

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Nova Candelária

LEI Nº 1011/16, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2016.

“ORÇA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE NOVA CANDELÁRIA, PARA O
EXERCÍCIO DE 2017 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.”

CARLOS ALBERTO DICK, Prefeito Municipal de Nova Candelária, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

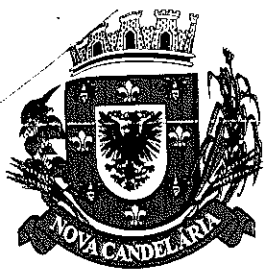
Art. 1º A receita do Município de Nova Candelária, para o exercício de 2017 é orçada em R\$ 21.600.000,00 (vinte e um milhões e seiscentos mil reais), a qual será arrecadada em conformidade com a legislação vigente, na seguinte classificação:

RECEITAS CORRENTES	
I – Receita Tributária	R\$ 1.014.860,00
II – Receita de Contribuições	R\$ 607.565,00
III – Receita Patrimonial	R\$ 2.536.675,95
IV – Receita de Serviços	R\$ 100.199,00
V – Transferências Correntes	R\$ 18.995.795,05
VI – Outras Receitas Correntes	R\$ 58.585,00
(-) CONTAS RETIFICADORAS DA RECEITA	R\$ 2.725.826,00
TOTAL	R\$ 20.587.854,00
VII – Receita Intra-Orçamentária	R\$ 712.146,00
VIII – Alienação de Bens	R\$ 300.000,00
TOTAL GERAL	R\$ 21.600.000,00
RECEITAS CORRENTES	R\$ 23.313.680,00
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 300.000,00
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ (2.725.826,00)
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	R\$ 712.146,00
TOTAL	R\$ 21.600.000,00

Art. 2º É fixada a despesa do Município de Nova Candelária, para o exercício de 2017, em R\$ 21.600.000,00 (vinte e um milhões e seiscentos mil reais) e será realizada conforme os quadros de dotações anexos:

DESPESAS CORRENTES	
I – Pessoal e Encargos	R\$ 9.334.373,05
II – Juros e Encargos da Dívida	R\$ 0,00
III – Outras Despesas Correntes	R\$ 6.595.878,95





Estado do Rio Grande do Sul
Município de Nova Candelária

DESPESAS DE CAPITAL	
I – Investimentos	R\$ 2.232.128,00
II – Inversões Financeiras	R\$ 90.000,00
III – Amortização da Dívida	R\$ 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 3.347.620,00
TOTAL	R\$21.600.000,00

Despesas Correntes	R\$15.930.252,00
Despesas de Capital	R\$ 2.322.128,00
Reserva de Contingência	R\$ 3.347.620,00
TOTAL	R\$21.600.000,00

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado, de acordo com o disposto nos arts. 7º, 42 e 43 da Lei nº 4.320/64 e no art. 165, § 8º da Constituição Federal, a:

I – Abrir crédito suplementar para atender despesas relativas a aplicação ou transferência de receitas vinculadas que excedam a previsão orçamentária correspondente até o limite recebido;

II – Abrir crédito suplementar para remanejar dotações orçamentárias do mesmo projeto ou atividade, existindo os elementos de despesa nas respectivas atividades ou projetos, até o limite da dotação.

III – Abrir crédito suplementar com saldo de recursos vinculados não utilizados no exercício passado, até o limite do saldo bancário livre;

IV – Abrir, durante o exercício, créditos suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) da despesa total autorizada;


V – Realizar em qualquer mês do exercício operações de crédito por antecipação de receita e oferecer garantias usuais necessárias, até o limite fixado pela Constituição Federal.

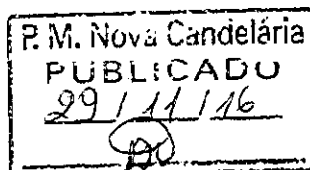
Art. 4º A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA CANDELÁRIA, 29 DE NOVEMBRO DE 2016.


Carlos Alberto Dick
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se


Ari Edmundo Roehrs
Sec. de Adm. e Planejamento



MUNICÍPIO DE NOVA CANDELARIA
Quadro de detalhamento da Receita
 Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul
 Folha: 3
 Exercício: 2017

Receita			Cod.Vinc.	Valor
Código	Especificação			
4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR		1091	122.785,00
4.1.7.6.2.99.00.12.00.00	TRANSF. PROGRAMA PIT		0001	50.000,00
4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO		0001	445,20
4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE		0020	185,50
4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS		0940	111,30
4.1.9.1.1.40.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO		0001	493,20
4.1.9.1.1.40.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE		0020	265,50
4.1.9.1.1.40.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS		0040	123,30
4.1.9.1.1.99.01.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS		0001	889,00
4.1.9.1.1.99.01.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE LIXO		0001	125,00
4.1.9.1.3.08.01.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITR - MUNICÍPIO CO		0001	1,75
4.1.9.1.3.08.01.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITR - MUNICÍPIO CO		0020	0,25
4.1.9.1.3.08.01.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITR - MUNICÍPIO CO		0031	0,75
4.1.9.1.3.08.01.04.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITR - MUNICÍPIO CO		0940	0,75
4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO		0001	1,00
4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - MDE		0001	12,60
4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS		0020	5,25
4.1.9.1.3.13.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO		0040	3,15
4.1.9.1.3.13.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - MDE		0001	37,00
4.1.9.1.3.13.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - ASPS		0020	15,25
4.1.9.2.2.99.00.12.00.00	RESTITUIÇÕES - DIVERSAS		0040	9,15
4.1.9.3.1.99.01.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS		0001	46.762,85
4.1.9.3.1.99.01.02.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - TAXA DE LIXO		0001	1.216,00
4.1.9.3.2.99.01.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA		0001	21,00
4.1.9.9.0.99.01.00.00.00	RECEITAS EVENTUAIS OU RESSARCIMENTO		0001	4.385,00
4.2.2.1.5.00.00.00.00.00	ALIMENÇÃO DE VEÍCULOS		0001	3.536,00
4.2.2.1.0.29.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM		0650	300,000,00
4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA A HORTIZAÇÃO DO DÉFICIT AT		0650	661,635,00
8.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM		0031	50.511,00
8.1.7.2.1.01.05.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR		0031	148,00
8.1.7.2.1.01.05.05.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESO		0031	8.431,00
8.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS		0031	1.226.624,00
8.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA		0031	85.533,00
8.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI/EXPORT		0031	15.788,00
Total				24.325.826,00
Contes retificadoras				2.725.826,00
Total Líquido				21.600.000,00

C ARLOS ALBERTO DICK
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF 645.857.780-04

ELENIR STADLER CRC/RS 47.823
 SEC. FAZENDA
 CPF 505.190.850-00

ELENIR STADLER
 CONTADORA
 CRC 47823

MUNICIPIO DE NOVA CANDELARIA

Consolidado

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
--------	---------------------	-------	---------------	-------

10 302 0033 2.135 IPE - Gab. Prefeito e Vice, Asses. Jurídica e JSM
 Pagamento das despesas patronal do IPE Saúde.

1033 3.3.1.9.0.08.99.04.00.00 0001 CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATEENDIMENTO A SAUDE I
 714.000,00
 1.044.700,00

Total do Órgão/Unidade Orçamentária
 Sub-Total/Total Geral

Órgão: 02 GAB. PREFEITO E VICE, ASSES. JURIDICA E JUNTA. SERV. MILITAR
 Unidade Orçamentária: 0202 CMD
 27 812 0103 2.008 Manutenção das Atividades do CMD
 24.000,00

Esta atividade tem o objetivo de desenvolver o esporte amador nas comunidades do município e quando for o caso, realizar a compra e pagamento de transporte de atletas que não representam em termos físicos a realização ou pagamento de competição esportiva; bem como a aquisição de material esportivo necessário para desenvolver estas atividades esportivas a nível municipal sempre em parceria com as comunidades.
 5.000,00
 1.000,00
 18.000,00
 2.000,00

1040 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001 MATERIAL DE CONSUMO
 1041 3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 0001 PREVENÇÕES CULTURAS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI
 1042 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 27 812 0103 2.008 Manutenção do Gráfico de Esportes Esbual
 1.000,00
 1.000,00
 26.000,00

Esta atividade tem o objetivo de realizar o gráfico de esportes Esbual conforme compromisso assumido no contrato de construção do mesmo.
 1.000,00
 1.000,00

1043 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001 MATERIAL DE CONSUMO
 1044 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 1.070.700,00

Total do Órgão/Unidade Orçamentária
 Sub-Total/Total Geral

Órgão: 02 GAB. PREFEITO E VICE, ASSES. JURIDICA E JUNTA. SERV. MILITAR
 Unidade Orçamentária: 0203 CONSELHOS
 08 243 0004 2.010 Manutenção de Conselhos
 71.100,00

Esta atividade tem o objetivo de oferecer condições de funcionamento ao conselho da categoria e adotar, pagamento de conselheiros titulares, despesas com honorários e despesas com encargos sociais dos conselheiros titulares, bem como o ressarcimento das despesas com alimentação, hospedagem, transporte e locomoção de conselheiros e delegados.
 68.000,00
 500,00
 1.000,00
 1.000,00
 12.000,00

1045 3.3.1.9.0.11.73.00.00.00 0001 REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ORGAOS DE DEBUIE
 1046 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001 MATERIAL DE CONSUMO
 1048 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 1047 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES
 09 271 0031 2.011 INSS - Conselheiros
 12.000,00
 12.000,00

Esta atividade tem como objetivo proporcionar condições de desenvolvimento de suas funções, resarcimento de despesas com pessoal, diárias, viagens, passagens, pagamento de assistência e previdência, recepção e hospedagem a familiares, honorários pós-uma a passagens que prestarem relevantes serviços ao Município, manutenção das veículos, combustível, pagamento de

1049 3.3.1.9.0.13.02.01.00.00 0001 INSS - SERVIDORES
 218.000,00
 302.000,00
 15.000,00
 45.000,00
 3.500,00
 22.000,00
 76.000,00

Total do Órgão/Unidade Orçamentária
 Sub-Total/Total Geral

Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
 Unidade Orçamentária: 0301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
 04 122 0002 2.014 Manutenção da Sec. de Adm. e Planejamento e Setores Subordinados
 540.500,00

Proporcionar condições para a Secretaria desenvolver suas funções, com pagamento de pessoal, diárias, despesas de viagens, cursos, encargos sociais de previdência e assistência, pagamento do crédito a favor, pagamento de serviços de locação de alojamento, contratação de empresa para elaboração do PPP, pagamento de despesas de caráter contábil, como papel, luz, telefone, etc.
 231.000,00
 80.000,00
 2.500,00
 1.000,00
 6.000,00

1057 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001 VERGUMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
 1058 3.3.1.9.0.11.74.00.00.00 0001 SUBSIDIOS
 1059 3.3.1.9.0.16.44.00.00.00 0001 SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS
 1060 3.3.1.9.0.94.01.00.00.00 0001 INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL
 1061 3.3.3.9.0.14.14.00.00.00 0001 DIARIAS NO PAIS

1036 3.3.1.9.0.13.02.00.00.00 0001 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
 09 272 0032 2.008 RPPS - Gab. Prefeito e Vice, Assessoria Jurídica e JSM
 20.000,00

1037 3.3.1.9.0.13.03.01.00.00 0001 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL
 20.000,00

Tem como objetivo o pagamento do RPPS para patronal.

MUNICIPIO DE NOVA CANDELARIA

Consolidado

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
--------	---------------------	-------	---------------	-------

Órgão: 01 CÂMARA DE VEREADORES
 Unidade Orçamentária: 0101 CÂMARA DE VEREADORES
 01 031 0001 2.001 Equipamentos e Material Permanente
 5.000,00

1023 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 01 031 0001 2.001 Manutenção da Câmara de Vereadores
 5.000,00
 273.200,00

11605 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001 VERGUMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
 1018 3.3.1.9.0.16.04.00.00.00 0001 DIARIAS NO PAIS
 1021 3.3.3.9.0.14.14.00.00.00 0001 MATERIAL DE CONSUMO
 1017 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
 1022 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 1018 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 01 031 0001 2.002 Divulgação Oficial do Legislativo
 244.000,00
 9.000,00
 8.000,00
 3.000,00
 4.200,00
 5.000,00
 500,00

Esta atividade tem como objetivo a aquisição de equipamentos necessários a Câmara de Vereadores.
 Esta atividade tem como objetivo dar condições funcionais ao Poder Legislativo de atender suas funções, desde pagamento de pessoal, diárias, viagens, passagens, honorários pós-uma a passagens que prestarem relevantes serviços ao Município, manutenção dos equipamentos de informática.
 Localização e manutenção de prédios, e manutenção dos equipamentos de informática.

1024 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 09 271 0001 2.003 INSS - Câmara de Vereadores
 50.000,00
 52.000,00

1025 3.3.1.9.0.13.02.03.00.00 0001 INSS - AGENTES POLITICOS
 1026 3.3.1.9.0.13.02.04.00.00 0001 INSS SOBRE SESSAO EXTRAORDINARIA - AGENTES POLITICOS
 50.000,00
 2.000,00
 330.700,00
 330.700,00

Total do Órgão/Unidade Orçamentária
 Sub-Total/Total Geral

Órgão: 02 GAB. PREFEITO E VICE, ASSES. JURIDICA E JUNTA. SERV. MILITAR
 Unidade Orçamentária: 0201 GAB.PREFEITO E VICE, ASSES. JURIDICA E JSM
 04 122 0002 1.002 Equipamentos e Material Permanente - Gab. Prefeito e Vice, Asses. Jurídica e JSM
 6.000,00

Aquisição equipamentos necessários para o gabinete e demais setores subordinados.
 500,00
 500,00
 5.000,00
 605.900,00

1030 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001 VERGUMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
 1031 3.3.1.9.0.11.74.00.00.00 0001 SUBSIDIOS
 1032 3.3.3.9.0.14.14.00.00.00 0001 DIARIAS NO PAIS
 1033 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001 MATERIAL DE CONSUMO
 1034 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
 1035 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 09 271 0031 2.005 INSS - Gab. Prefeito e Vice, Assessoria Jurídica e JSM
 218.000,00
 302.000,00
 15.000,00
 45.000,00
 3.500,00
 22.000,00
 76.000,00

Esta atividade tem como objetivo proporcionar condições de desenvolvimento de suas funções, resarcimento de despesas com pessoal, diárias, viagens, passagens, pagamento de assistência e previdência, recepção e hospedagem a familiares, honorários pós-uma a passagens que prestarem relevantes serviços ao Município, manutenção das veículos, combustível, pagamento de

1036 3.3.1.9.0.13.02.00.00.00 0001 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
 09 272 0032 2.008 RPPS - Gab. Prefeito e Vice, Assessoria Jurídica e JSM
 20.000,00

1037 3.3.1.9.0.13.03.01.00.00 0001 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL
 20.000,00

Tem como objetivo o pagamento do RPPS para patronal.

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
--------	---------------------	-------	---------------	-------

10 302 0033 2,136 IPE - Sec. de Administração e Planejamento 24.000,00

1078 3.3.3.9.0.08.59.04.00.00 0001 CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE I 24.000,00

27 812 0103 1,007 Subvenção Social - Sociedades 25.000,00

1055 3.3.3.5.0.43.59.00.00.00 0001 OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS 25.000,00

Total do Órgão/Unidade Orçamentária 975.000,00

Sub-Total/Total Geral 2.128.600,00

Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 2.933.000,00

Unidade Orçamentária: 0302 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES 2.933.000,00

09 272 0032 1,095 Reserva de Contingência do RPPS 2.933.000,00

11446 3.9.9.9.9.59.99.00.00.00 0050 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 2.933.000,00

09 272 0032 2,021 Aposentadoria e Reformas 557.000,00

1082 3.3.1.9.0.01.01.00.00.00 0050 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 116.000,00

1080 3.3.1.9.0.03.01.00.00.00 0050 PENSÕES - PESSOAL CIVIL 60.000,00

1093 3.3.1.9.0.05.00.01.01.00 0050 AUXILIO-DOENÇA - PESSOAL ATIVO 100.000,00

1081 3.3.1.9.0.05.00.01.03.00 0050 SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO 280.000,00

1004 3.3.1.9.0.05.00.01.05.00 0050 SALARIO-FAMILIA DE SEGURADOS 1.000,00

09 272 0032 2,137 Compensação Previdenciária - RPPS e RGPS 30.000,00

1082 3.3.3.2.0.01.01.02.00.00 0050 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - APOSENTADORIAS ENTRE R 30.000,00

Total do Órgão/Unidade Orçamentária 3.570.000,00

Sub-Total/Total Geral 5.648.200,00

Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 26.591,00

Unidade Orçamentária: 0903 MANUTENÇÃO DO PAVILHÃO COMUNITARIO 26.591,00

27 813 0104 1,060 Obras e Instalações - Adequação e Ampliação do Pavilhão Comunitário 26.591,00

1007 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001 OBRAS E INSTALAÇÕES 67.000,00

27 813 0104 2,022 Manutenção do Pavilhão Comunitário 67.000,00

1085 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00

1008 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 55.000,00

1084 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00

Total do Órgão/Unidade Orçamentária 93.591,00

Sub-Total/Total Geral 5.742.791,00

Órgão: 04 SECRETARIA DA FAZENDA 12.000,00

Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA DA FAZENDA 12.000,00

04 122 0012 1,009 Bolsa de Prêmios 12.000,00

1086 3.3.3.9.0.31.99.00.00.00 0001 OUTRAS PREMIAÇÕES 12.000,00

Mantém o programa de incentivo à emissão e emissão de notas fiscais e faturar as empresas no comércio e prestadoras de serviços do município.

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
--------	---------------------	-------	---------------	-------

1062 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00

1063 3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00

1064 3.3.3.9.0.35.01.00.00.00 0001 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA 20.000,00

1065 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00

1066 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 110.000,00

04 122 0022 2,016 Contribuição - FAMURS, ASGURS 50.000,00

1069 3.3.3.9.0.39.99.02.00.00 0001 ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES 50.000,00

04 122 0034 1,004 Equipamentos e Material Permanente - Sec. de Adm. e Planejamento e S. Subordinada 56.000,00

1050 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 0001 MATERIAL DE CONSUMO 500,00

1051 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500,00

1052 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 55.000,00

04 122 0006 2,015 Divulgação Oficial do Executivo 41.000,00

1067 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.000,00

1068 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40.000,00

04 122 0059 1,005 Obras e Instalações - PPCL Prefeitura Municipal 100.000,00

1053 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.000,00

04 122 0023 1,006 Transferência por Guincho de Imóvel 3.000,00

1054 3.3.3.9.0.41.00.00.00.00 0001 CONTRIBUIÇÕES 3.000,00

04 122 0054 2,017 Manutenção de Semáforo do Município 27.900,00

1459 3.3.3.9.0.14.10.00.00.00 0001 DIARIAS NO PAIS 500,00

1383 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00

1070 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 2.000,00

1071 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 22.000,00

06 182 0039 2,124 Manutenção das Ações de Defesa Civil 5.000,00

1076 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 4.000,00

1077 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 0001 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.000,00

09 271 0031 2,018 INSS - Sec. de Administração e Planejamento 9.500,00

1072 3.3.1.9.0.13.02.00.00.00 0001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 7.000,00

09 272 0032 2,007 RPPS - Servidores Ceditos 2.500,00

1073 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 9.000,00

1056 3.3.1.3.0.13.40.01.00.00 0001 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS DO ESTADO 9.000,00

09 272 0032 2,019 RPPS - Sec. de Administração e Planejamento 84.500,00

1074 3.3.3.9.1.13.03.01.00.00 0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL 26.500,00

1075 3.3.3.9.1.13.99.01.00.00 0001 AVORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALUQUOTA 55.000,00

Mantém o programa de incentivo à emissão e emissão de notas fiscais e faturar as empresas no comércio e prestadoras de serviços do município.

Quadro de detalhamento da Despesa

Item	Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
1169	3.3.1.9.0.04.15.00.00.00	09 272 0032 2,027	0020	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS - Transporte Escolar	3.000,00
				Tem o objetivo o pagamento de RPPS parte patronal.	12.000,00
1113	3.3.1.9.1.13.03.01.00.00	09 272 0032 2,028	0020	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL RPPS - Sec. da Educação e Cultura	35.000,00
				Tem o objetivo o pagamento de RPPS parte patronal.	35.000,00
1114	3.3.1.9.1.13.03.01.00.00	09 272 0032 2,028	0020	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL RPPS - Manutenção MDE	20.000,00
				Tem como objetivo o pagamento de RPPS patronal.	20.000,00
1115	3.3.1.9.1.13.03.01.00.00	09 272 0032 2,030	0020	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL RPPS - Educação Infantil	11.000,00
				Tem como objetivo o pagamento de RPPS parte patronal.	11.000,00
1116	3.3.1.9.1.13.03.01.00.00	09 272 0032 2,031	0020	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL RPPS - AFAP	6.000,00
				Tem como objetivo o pagamento de RPPS parte patronal.	6.000,00
1117	3.3.1.9.1.13.03.01.00.00	09 272 0032 2,032	0020	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL RPPS - Creche	68.000,00
				Esta atividade tem o objetivo de dar cobertura nas despesas parte patronal do RPPS.	68.000,00
1118	3.3.1.9.1.13.03.01.00.00	12 361 0039 1,013	0070	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL Obras e Instalações - Construção de Ginásio de Esportes	200.000,00
				Tem o objetivo de iniciar a construção do ginásio de esportes junto a escola municipal nova.	200.000,00
11185	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	12 361 0039 1,040	0020	OBRAS E INSTALAÇÕES Obras e Instalações - Praça Escola Municipal	70.000,00
				Esta projeto tem o objetivo a construção da praça junto a escola municipal nova.	134.700,00
1110	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	12 361 0028 2,033	0020	OBRAS E INSTALAÇÕES Transporte Escolar - MDE	100.000,00
				Pagamento de despesas realizadas pelo setor de transporte escolar para proporcionar o transporte a alunos do ensino fundamental com recursos do MDE.	4.000,00
1119	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VEICULOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700,00	
1120	3.3.1.9.0.16.44.00.00.00	0020	SERVICOS EXTRAORDINARIOS DIARIAS NO PMS	20.000,00	
1121	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
1122	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	12 361 0033 2,036	0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA IPE - Sec. da Educação e Cultura - MDE	6.000,00
				Manutenção do convênio com o IPE.	6.000,00
1126	3.3.1.9.0.08.96.04.00.00	12 361 0033 2,037	0020	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE I IPE - Demais Profissionais da Educação - MDE	8.000,00
				Manutenção do convênio com o IPE.	5.000,00
1127	3.3.1.9.0.08.96.04.00.00	12 361 0033 2,038	0020	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE I IPE - Transporte Escolar - MDE	5.000,00
				Manutenção do convênio com o IPE.	5.000,00
1128	3.3.1.9.0.08.96.04.00.00	12 361 0046 1,014	0020	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE I Equipamentos e Material Permanente - Sec. da Educação e Cultura - MDE	5.000,00
				Aquisição de equipamentos para Secretaria de Educação.	5.000,00
1096	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	12 361 0046 2,039	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Manutenção da Sec. da Educação e Cultura - MDE	400.000,00

Quadro de detalhamento da Despesa

Item	Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	04 123 0015 1,010			Equipamentos e Material Permanente - Sec. da Fazenda e Setores Subordinados	11.000,00
1087	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
1093	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
1010	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
	04 123 0015 2,023			Manutenção da Sec. da Fazenda e Setores Subordinados	448.500,00
				Proporcionar condições para a Secretaria desenvolver suas funções, com pagamento de pessoal, diárias, despesas de viagens, aluguel, encargos sociais de previdência e assistência, locação de sistemas e manutenção dos mesmos.	335.000,00
1011	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VEICULOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	
1059	3.3.1.9.0.11.74.00.00.00	0001	SUBSIDIOS	1.000,00	
1170	3.3.1.9.0.16.44.00.00.00	0001	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	3.500,00	
1012	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
1050	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	
1013	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00	
1091	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
1014	3.3.3.9.0.43.00.00.00.00	0001	RESTITUICOES	23.000,00	
	04 123 0033 2,024			Manutenção do convênio com o IPE.	23.000,00
1092	3.3.1.9.0.08.96.04.00.00	0001	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE I INSS - Sec. Fazenda	10.000,00	
	09 271 0031 2,169			Pagamento de Inss aos servidores pertencentes ao regime geral de previdência social.	10.000,00
11414	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001	INSS - SERVIDORES	42.000,00	
	09 272 0032 2,025			RPPS - Sec. da Fazenda e Setores Subordinados	42.000,00
1015	3.3.1.9.1.13.03.01.00.00	22 661 0059 1,032	0001	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL Obras e Instalações - Pavilhões Industriais Ampliações	600.000,00
				Tem como objetivo o pagamento do RPPS parte patronal.	600.000,00
1088	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	22 662 0092 2,026	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES Manutenção dos Pavilhões Industriais	10.000,00
				Tem o objetivo de manter os prédios existentes.	10.000,00
1093	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
1001	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
				Este projeto tem o objetivo dar continuidade da construção de núcleo e espaço para o administrativo junto as instalações da Cia Princesa de acordo com o projeto de engenharia.	1.366.500,00
Total do Orçamento Orçamentária					7.139.291,00
Sub-Totais Gerais					4.600,00
Origem: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA					4.000,00
Unidade Orçamentária: 0501 SEC EDUCACAO E CULTURA - MANUTENCAO DO ENSINO ART 212 DA CF					4.000,00
	09 271 0031 2,034			INSS - Sec. da Educação e Cultura - MDE	4.000,00
				Pagamento de INSS.	4.000,00
1123	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0020	INSS - SERVIDORES	2.000,00	
	09 271 0031 2,035			INSS - Demais Profissionais da Educação - MDE	2.000,00
				Pagamento de INSS.	3.000,00
1124	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0020	INSS - SERVIDORES	2.000,00	
1125	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0020	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	
	09 271 0031 2,139			INSS - Creche	3.000,00
				Esta atividade tem como objetivo o pagamento de encargos sociais dos contratados para trabalhar junto a creche.	

MUNICIPIO DE NOVA CANDELARIA
Consolidado

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fone	Especificação	Valor
--------	---------------------	------	---------------	-------

1170	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
1171	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500,00
	12.365.0033.2.042		IFE - Creche - MDE	30.000,00
1150	3.3.1.9.0.08.99.04.00.00	0020	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE I	30.000,00
	12.365.0033.2.043		IFE - Educação Infantil - MDE	11.000,00
1151	3.3.1.9.0.08.99.04.00.00	0020	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE I	11.000,00
	12.365.0041.2.044		Manutenção da Educação Infantil - MDE	157.000,00
1152	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.000,00
1153	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	0020	DIÁRIAS NO PAÍS	1.000,00
1154	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1155	3.3.3.9.0.38.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
	12.365.0047.1.017		Equipamentos e Material Permanente - Educação Infantil - MDE	6.000,00

Esta atividade tem como objeto o pagamento do transporte de crianças do ensino infantil com recursos

Pagamento de despesas pertencentes a parte patrimonial do IFE.

Manutenção do convênio com o IFE.

Manutenção da Educação Infantil - MDE

Pagamento da folha e encargos sociais, férias e material necessário para o bom desempenho das atividades de Educação Infantil.

Tem o objetivo de adquirir equipamentos para o bom desempenho das atividades realizadas na educação

11214	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
1103	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
1105	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	12.365.0051.1.018		Equipamentos e Material Permanente - Creche - MDE	8.500,00

Tem como objeto a aquisição de equipamentos para a creche.

1106	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1107	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
1108	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
	12.365.0051.2.045		Manutenção da Creche Municipal - MDE	552.000,00

Tem como objeto o pagamento de férias, cursos e encargos dos servidores da creche municipal, bem como pagamento de outras despesas com pessoal.

Tem o objetivo de contratar o pessoal necessário para a creche municipal, bem como pagamento de férias, cursos e encargos.

Tem o objetivo de apoiar nas despesas de férias e encargos dos servidores da creche municipal, bem como pagamento de outras despesas com pessoal.

1156	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
1157	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	445.000,00
1158	3.3.1.9.0.16.44.00.00.00	0020	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	10.000,00
1159	3.3.1.9.0.14.14.00.00.00	0020	DIÁRIAS NO PAÍS	2.500,00
1160	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00
1161	3.3.3.9.0.37.00.00.00.00	0020	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00
1162	3.3.3.9.0.38.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.000,00
	12.367.0026.2.046		Contribuição para Manutenção da APAE - MDE	42.000,00

Esta atividade tem como objeto o apoio nas despesas de férias e encargos dos servidores da creche municipal, bem como pagamento de outras despesas com pessoal.

Esta atividade tem como objeto o pagamento mensal para APAE de Boa Vista do Burdett para que esta possa apoiar gerenciar o material didático e de expediente e efetuar o pagamento de despesas de pessoal para melhor atendimento prestado aos portadores de necessidades especiais do ensino Municipal.

Manutenção da APAE - MDE

1163	3.3.3.5.0.43.01.00.00.00	0020	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUC.	42.000,00
	12.367.0032.2.047		Manutenção da APAE - MDE	58.000,00

Pagamento da folha e encargos referente a professora cedida para APAE.

1164	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.000,00
1165	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	0020	DIÁRIAS NO PAÍS	500,00
1166	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
1167	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00

Tem como objetivo a aquisição de gêneros alimentícios para crianças da creche municipal com recursos p

MUNICIPIO DE NOVA CANDELARIA
Consolidado

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fone	Especificação	Valor
--------	---------------------	------	---------------	-------

1129	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS	274.000,00
1130	3.3.1.9.0.17.40.00.00.00	0020	SUBSÍDIOS	60.000,00
1131	3.3.1.9.0.16.44.00.00.00	0020	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2.000,00
1132	3.3.1.9.0.54.01.00.00.00	0020	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	2.000,00
1133	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	0020	DIÁRIAS NO PAÍS	16.000,00
1134	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
1135	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0020	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
1136	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
1137	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.000,00
1138	3.3.3.9.0.38.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1139	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00
1420	12.361.0047.1.015		Equipamentos e Material Permanente - Escola - MDE	
			Aquisição de equipamentos para Escolas Municipais e computadores para programa Inóculo	
1099	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	12.361.0047.1.016		Reforma de Escuelas e Quadras - MDE	35.000,00

Manutenção da Secretaria de Educação com pagamento de folha e encargos, férias, cursos, aquisição de material de expediente, ressarcimento de despesas com condôminos e eletrônicos, e outras despesas de caráter contínuo.

Manutenção de Escolas e Quadras - MDE

Este projeto tem o objetivo reformar as escolas municipais bem como reformar e realizar a pintura da escola da Escola de Papa Pio XII.

11168	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
1100	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
	12.361.0047.2.040		Manutenção do Ensino Fundamental - MDE (recursos 25%)	219.500,00

Pagamento da folha e encargos sociais dos professores do ensino fundamental, férias, cursos, manutenção das escolas municipais e aquisição de material de expediente. Pagamento da manutenção e aquisição de instalações para as escolas nas vilas e os estudos conforme previsto no cronograma

1139	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
1140	3.3.1.9.0.04.15.00.00.00	0020	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00
1141	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.000,00
1142	3.3.1.9.0.16.44.00.00.00	0020	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2.000,00
1143	3.3.1.9.0.14.14.00.00.00	0020	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	2.000,00
1144	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	0020	DIÁRIAS NO PAÍS	2.500,00
1145	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00
1146	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0020	PREVIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.000,00
1147	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0020	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00
1148	3.3.3.9.0.38.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
	12.361.0047.2.056		Programa Formação Continuada	4.000,00

Esta atividade tem o objetivo obter cursos de aperfeiçoamento aos professores municipais

1168	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
	12.361.0134.1.035		APAE - MDE	16.000,00

Aquisição de vagas para alunos do ensino fundamental com deficiência auditiva.

1109	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00
	12.365.0038.1.058		Obras e Instalações - Escola Infantil - Creche	150.000,00

Tem objetivo fazer alterações necessárias no prédio da creche municipal e tender as exigências do PPI e para melhor atender às crianças inscricionadas de seis anos.

1111	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
	12.365.0028.2.041		Creche Menorada - MDE	60.000,00

Tem como objetivo a aquisição de gêneros alimentícios para crianças da creche municipal com recursos p

1149	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
	12.365.0028.2.144		Transporte Escolar Infantil - MDE	42.500,00

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
--------	---------------------	-------	---------------	-------

1196 3.3.1.9.1.13.03.01.00.00 0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL 5.500,00
09 272 0032 2,052 RPPS - Museu 5.000,00

Tem como objetivo o pagamento de RPPS parte patronal.

1197 3.3.1.9.1.13.03.01.00.00 0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL 5.000,00
12 361 0028 2,053 Merenda Escolar c/ Recursos PNAEF - Ens. Fundamental 7.945,00

Tem como objetivo o pagamento de RPPS parte patronal.

1198 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 1047 MATERIAL DE CONSUMO 7.945,00
12 361 0028 2,054 Merenda Escolar c/ Recursos Próprios 71.000,00

Aquisição de gêneros alimentícios para alunos do ensino fundamental com recurso de correções.

1199 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 39.020,00
1200 3.3.3.9.0.14.14.00.00.00 0001 DIARIAS NO PAIS 500,00

Aquisição de merenda para alunos do ensino fundamental e do ensino infantil com recursos

1201 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001 MATERIAL DE CONSUMO 32.000,00

Merenda Escolar c/ Recursos Próprios

1424 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
12 361 0028 2,055 Transporte Escolar - Recursos Comênio - Ens. Fundamental 119.599,00

Aquisição de materiais para alunos do ensino fundamental e do ensino infantil com recursos de

1202 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 1091 MATERIAL DE CONSUMO 37.000,00

Programa Brasil Carinhoso

1203 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 1041 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 23.000,00

Programa Brasil Carinhoso (1121)

1204 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 1091 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 55.599,00
12 361 0041 1,091 Programa Brasil Carinhoso (1121) 2.984,00

Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE (1120)

11447 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 1121 MATERIAL DE CONSUMO 2.984,00
12 361 0047 1,020 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE (1120) 1.953,00

Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE para atender os alunos da Educação Infantil do Município.

11415 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 1120 MATERIAL DE CONSUMO 1.953,00
12 361 0047 2,057 Salário Educação - Transporte Escolar 50.822,00

Esta atividade tem o objetivo de aquisição de combustível, pagamento de seguro, aquisição pneus novos e consórcio de pneus de veículos do transporte escolar de alunos do ensino fundamental, bem como o pagamento de locação de veículos para o transporte destes alunos.

1205 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 1015 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00

Transporte Escola - Recursos de Comênio - Ensino Médio

1206 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 1015 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.822,00
12 362 0028 2,058 Transporte Escola - Recursos de Comênio - Ensino Médio 39.837,00

Esta atividade tem o objetivo de aquisição de combustível, pagamento de seguro, aquisição pneus novos e consórcio de pneus de veículos do transporte e escolar de alunos do ensino médio, bem como o pagamento de locação de veículos para o transporte destes alunos.

11408 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 1091 MATERIAL DE CONSUMO 11.000,00

Transporte Escolar - Recursos Próprios - Ensino Médio

1207 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 1041 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.837,00

Repassar pl LUC Ensino Regular

1208 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 1091 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
12 362 0028 2,059 Transporte Escolar - Recursos Próprios - Ensino Médio 12.000,00

Esta atividade tem o objetivo de aquisição de combustível, pagamento de seguro, aquisição pneus novos e consórcio de pneus de veículos do transporte escolar de alunos do ensino médio, bem como o pagamento de locação de veículos para o transporte destes alunos.

1209 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00

Repassar pl LUC Ensino Regular

1210 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.000,00
12 362 0049 2,060 Repasse pl LUC Ensino Regular 18.000,00

Esta atividade tem o objetivo de pagamento de despesas com transporte de alunos do Ensino Regular que buscam formação profissional

1211 3.3.3.5.0.41.99.00.00.00 0001 OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS 18.000,00

Esta atividade tem o objetivo de pagamento de despesas com transporte de alunos do Ensino Regular que buscam formação profissional

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
--------	---------------------	-------	---------------	-------

Totál do Orçãõ/Unidade Orçamentãri 2.393.200,00
Sub-Totãl Total Geral 9.832.491,00

0160: 05 SECRETARIA DA EDUCACÃO E CULTURA
Unidade Orçamentãriã: 0502 GASTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. FUNDEB - B.BRASIL 6.780,7

09 272 0032 2,049 RPPS - FUNDEB 91.000,00
Tem o objetivo o pagamento da parte patronal ao RPPS.

1173 3.3.1.9.1.13.03.01.00.00 0031 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL 91.000,00
09 272 0032 2,121 RPPS - FUNDEB - Prã-Escolar 41.000,00

Tem o objetivo o pagamento da parte patronal ao RPPS.

1185 3.3.1.9.1.13.03.01.00.00 0031 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL 41.000,00
12 361 0028 2,148 Transporte Escolar - FUNDEB Fundamental 15.000,00

Tem o objetivo o pagamento da parte patronal ao RPPS.

1186 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 0031 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00

Esta atividade tem o objetivo o pagamento de transporte escolar de alunos do ensino fundamental com recursos do FUNDEB.

1187 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
12 361 0033 2,049 IPE - FUNDEB 20.000,00

Tem o objetivo o pagamento da parte patronal ao IPE saúde.

1172 3.3.1.9.0.08.99.04.00.00 0031 CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE I 20.000,00
12 361 0047 2,050 Manutenção do Ensino c/ Recursos do FUNDEB 701.128,05

Pagamento de despesas com a manutenção do ensino básico.

11423 3.3.1.9.0.04.01.00.00.00 0031 PROFESSORES SUBSTITUTOS/MIANTES 7.000,00

Manutenção do Ensino c/ Recursos do FUNDEB

11424 3.3.1.9.0.04.15.00.00.00 0031 OBRIGACOES PATRONAIS 2.000,00

Manutenção do Ensino c/ Recursos do FUNDEB

11425 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 676.129,05

Manutenção do Ensino c/ Recursos do FUNDEB

11426 3.3.3.9.0.14.14.00.00.00 0031 DIARIAS NO PAIS 1.000,00

Manutenção do Ensino c/ Recursos do FUNDEB

11427 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 0031 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00

Manutenção do Ensino c/ Recursos do FUNDEB

11428 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
12 365 0028 2,150 Transporte Escolar - FUNDEB Prã-Escolar 15.000,00

Esta atividade tem o objetivo o pagamento de transporte escolar de alunos do ensino infantil com recursos do FUNDEB.

1188 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 0031 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00

Manutenção do Ensino c/ Recursos do FUNDEB

1189 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
12 365 0033 2,114 IPE - FUNDEB - Prã-Escolar 14.000,00

Tem o objetivo o pagamento da parte patronal ao IPE saúde.

1181 3.3.1.9.0.08.99.04.00.00 0031 CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE I 14.000,00
12 365 0041 2,115 Manutenção FUNDEB - Prã-Escolar 330.000,00

Esta atividade tem o objetivo de pagar a assistência a Saúde do Servidor Pública.

1182 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 322.000,00

Manutenção do Ensino c/ Recursos do FUNDEB

1183 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 0031 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00

Manutenção do Ensino c/ Recursos do FUNDEB

1184 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.000,00
1.227.129,05
10.750.620,05

Esta atividade tem o objetivo de pagar a assistência a Saúde do Servidor Pública.

0160: 05 SECRETARIA DA EDUCACÃO E CULTURA
Unidade Orçamentãriã: 0503 GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO IPE - Museu 1.500,00

1215 3.3.1.9.0.08.99.04.00.00 0001 CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE I 1.500,00
09 272 0032 2,051 RPPS - Merenda Escolar 5.500,00

Esta atividade tem o objetivo de pagar a assistência a Saúde do Servidor Pública.

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
1229	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	10.301.0107.1.018	0040 CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE I Equipamentos de Material Permanente - Sec. da Saúde	37.000,00
			Aquisição de equipamentos necessários à Unidade Sanitária, como um gerador de energia e ar	10.000,00
1224	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	10.301.0107.2.069	0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Manutenção da Unidade Básica de Saúde	10.000,00
			Esta atividade tem o objetivo de pagamento de folha e encargos sociais, férias, cursos, combustível para o veículo da Unidade, aquisição de material de expediente, locação e manutenção de máquinas, consórcio e manter em condições de funcionamento do prédio da Unidade Básica de Saúde, manter os programas de saúde, bem como o ressarcimento de despesas com alimentação, hospedagem, transporte e locomoção de conselheiros e delegados.	1.095.000,00
1232	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00		0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
1233	3.3.1.9.0.11.74.00.00.00		0040 SUBSÍDIOS	36.000,00
1234	3.3.1.9.0.16.44.00.00.00		0040 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2.000,00
1235	3.3.1.9.0.64.01.00.00.00		0040 INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	25.000,00
1236	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00		0040 DIÁRIAS NO PAIS	165.000,00
1237	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00		0040 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
1238	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00		0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
1239	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00		0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	116.000,00
1240	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00		0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
1421	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	10.301.0107.2.070	0040 INDENIZACOES E RES TITUICOES Manutenção do Conselho de Saúde - CODIS	232.500,00
			Contribuir com a materialidade do CODIS, CODISSAMU e ou COFRON, realizar o pagamento de exames, consulta, etc; pelo consórcio.	9.000,00
1241	3.3.1.7.1.70.00.00.00.00		0040 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	31.000,00
1242	3.3.3.7.1.70.00.00.00.00		0040 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	192.000,00
1243	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00		0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
1244	3.4.4.7.1.70.00.00.00.00	10.301.0107.2.071	0040 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO Manutenção de Autóclava e Pisos	1.350.000,00
			Aquisição de medicamentos para distribuição aos municípios mediante receita médica e ressarcimento de despesas efetuadas com medicamentos, exames, consultas, etc. Pagamento do auxílio financeiro aos agentes de saúde para a aquisição de combustível quando em plantão durante a turn.	500.000,00
1245	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00		0040 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	660.000,00
1246	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00		0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
1247	3.3.3.9.0.48.01.00.00.00		0040 AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	3.416.500,00
			Total do Órgão/Unidade Orçamentária: 14.649.630,05	
			Sub-Total/Total Geral	
			Órgão: 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
			Unidade Orçamentária: 0602 FMS - PAB-FMS-V-SANTÁRIA-F-BÁSICA-2-NUT-MUNIS	
			10.301.0027.2.153	
			PPV - Crack e Outras Drogas (6011)	37.833,00
			Esta atividade tem como objetivo a contratação de uma profissional para dar oficinas terapêuticas para crianças e adolescentes, o pagamento de diárias aos servidores lotados na Unidade Básica de Saúde, a aquisição de equipamentos, bem como a distribuição de uniformes para os grupos das diversas atividades realizadas pela Unidade Básica de Saúde.	2.000,00
1284	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00		4011 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
1285	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00		4011 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	32.833,00
1287	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00		4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.830,00
			PAB FIXO - União (6510)	
			10.301.0107.2.075	
			Tem o objetivo dar assistência médica a população.	
1252	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00		4510 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00
1253	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00		4510 MATERIAL DE CONSUMO	32.830,00
1254	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00		4510 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
1255	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00		4510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
11432	3.3.3.9.0.18.00.00.00.00	12.364.0028.2.159	PASSE LIVRE	2.000,00
			Esta atividade tem o objetivo fazer o repasse aos estudantes os valores recebidos do Passe Livre	2.000,00
11433	3.3.3.9.0.18.00.00.00.00	12.364.0050.2.061	1111 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES Repasse p/ LUC Ensino Superior	27.000,00
			Este projeto tem o objetivo o repasse de recursos para o LUC para o transporte de alunos	
1212	3.3.3.5.0.41.59.00.00.00	12.365.0028.2.062	0001 OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS Transporte Escolar - Recursos de Convênio - Ensino Infantil e Pré-Escolar	27.000,00
			Esta atividade tem como objetivo o pagamento de transporte escolar com recursos de convênios para alunos do nível infantil e pré.	6.000,00
1213	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	12.385.0028.2.063	1041 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Merenda - Recursos Convênio PVAEP - Ed. Infantil e Pré-Escolar	17.145,00
			Aquisição de gêneros alimentícios para alunos do ensino infantil e pré e social com recursos de	
11445	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	12.387.0028.2.151	1047 MATERIAL DE CONSUMO Alimentação Escolar Especial - AEE	17.145,00
			325,00	
1223	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	13.392.0054.1.038	1047 MATERIAL DE CONSUMO Equipamentos e Material Permanente - Banda Municipal	325,00
			Equipamentos e Material Permanente - Banda Municipal	3.000,00
1191	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	13.392.0054.1.047	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Equipamentos e Material Permanente - Museu	3.000,00
			Este projeto tem o objetivo a aquisição de instrumentos musicais para a Banda Municipal.	
1154	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	13.392.0054.2.065	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Manutenção do Museu, Biblioteca Municipal e Banda Municipal	3.000,00
			Esta atividade tem como objetivo manter as dependências do museu e biblioteca municipal, bem como pagamento de água e luz do prédio. Dar suporte nas despesas realizadas pela banda municipal como a aquisição de uniformes e acessórios (luvas, sapatinhos, bonês).	42.500,00
1216	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00		0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.600,00
11256	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00		0001 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
1218	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00		0001 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
1219	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00		0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
1220	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00		0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
			Total do Órgão/Unidade Orçamentária: 473.510,00	
			Sub-Total/Total Geral	11.233.130,05
			Órgão: 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
			Unidade Orçamentária: 0601 FMS RECURSOS PRÓPRIOS	
			NSS - Sec. da Saúde	
			09.271.0031.2.067	
1226	3.3.1.9.0.04.15.00.00.00		0040 OBRIGACOES PATRONAIS	44.000,00
1227	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00		0040 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - NSS	18.000,00
1228	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00		0040 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS RPPS - Sec. da Saúde	21.000,00
			09.272.0032.2.066	5.000,00
			Tem o objetivo o pagamento do RPPS para pessoal.	183.000,00
1225	3.3.1.9.0.13.03.01.00.00	10.301.0033.2.068	0040 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL IPE - Sec. da Saúde	183.000,00
			Manutenção do convênio com IPE.	37.000,00

MUNICIPIO DE NOVA CANDELARIA
Consolidado

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	10.301.0126.2.152		Projeções Dentárias (4111)	30.000,00
			<i>Esta atividade tem como objetivo o pagamento de prótese total mandibular e parcial removível com recursos recebidos do programa de incentivo para projetos dentários.</i>	
11303	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4111	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
11301	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4111	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
11302	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.399,00
	10.305.0319.2.164		Manutenção do Programa NASF (4520)	
			<i>Esta atividade tem como objetivo a manutenção da folha de pagamento de servidores lotados na Unidade Básica de Saúde, como a Psicologia e a Farmácia, pagamento de férias, material de consumo e serviços com recursos do NASF.</i>	
11419	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4520	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
11420	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	4520	DIÁRIAS NO PAÍS	500,00
11421	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4520	MATERIAL DE CONSUMO	1.659,00
11422	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4520	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
	10.305.0107.2.090		Vigilância Epidemiológica - União (4710)	32.454,00
			<i>Tem como objetivo o pagamento da folha de 01 agente de combate as endemias.</i>	
1279	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4710	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00
1280	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4710	MATERIAL DE CONSUMO	9.454,00
			Total do Órgão/Unidade Orçamentária	661.256,00
			Sub-Total/Total Geral	15.330.936,05
			<i>Órgão: 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</i>	
			<i>Unidade Orçamentária: 0603 FMS - SANEAMENTO</i>	
			<i>17.912.0082.1.020</i>	
			<i>Obras e instalações - Estação de Esgoto</i>	
			<i>Este projeto tem como objeto dar continuidade da construção da estação de esgoto.</i>	
1293	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0040	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
			Manutenção e Tratamento do Uto - UBS	100.000,00
			<i>17.912.0064.2.091</i>	
			<i>Pagamento de despesas referentes ao tratamento do Uto do posto de saúde e custeio das despesas referentes ao Uto urbano com a aquisição de áreas e projetos de estudo sobre reedificação do mesmo.</i>	
1294	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
1295	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00
			Total do Órgão/Unidade Orçamentária	120.000,00
			Sub-Total/Total Geral	15.450.936,05

MUNICIPIO DE NOVA CANDELARIA
Consolidado

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	10.301.0107.2.076		Ações Básicas de Vigilância Sanitária - União (4760)	14.593,00
			<i>Esta atividade tem como objetivo o pagamento dos vencimentos do servidor que atua na vigilância</i>	
1257	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4760	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.593,00
	10.301.0107.2.077		Farmácia Básica - União (4770)	17.394,00
			<i>Tem como objetivo a assistência médica a população.</i>	
1258	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4770	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.394,00
	10.301.0107.2.078		Imverno Gaúcho - Atenção Básica - Estado (4011)	46.976,00
			<i>Esta atividade tem como objetivo a aquisição de combustível, material educativo e ou esportivo, material de expediente, embalgens, roupa de cama mesa e banho, produtos de higiene pessoal, medicamentos e atendimentos para equipe que atua nas equipes de Atenção Básica, realização de consórcios de equipamentos e kits médicos, compra e consórcio de serviços, serviços gráficos e outros necessários à realização de pesquisas relativas na unidade sanitária e pagamento de férias dos colaboradores. Menor o 3º turno para a unidade sanitária com recursos recebidos da Política de Incentivo Estadual à Queleção da Atenção Básica em Saúde.</i>	
1262	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00
1264	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.900,00
1265	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERVALENTE	2.476,00
	10.301.0107.2.085		Recursos PIPAQ (4521)	55.387,00
			<i>Esta atividade tem como objetivo o pagamento das despesas de caráter contínuo para atender e proporcionar uma boa qualidade na atenção básica.</i>	
1271	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	4521	DIÁRIAS NO PAÍS	2.600,00
1272	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4521	MATERIAL DE CONSUMO	37.347,00
1273	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4521	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
1274	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4521	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.600,00
11293	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4521	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERVALENTE	3.000,00
	10.301.0107.2.089		Centros Diabéticos (4051)	14.812,00
			<i>Aquisição de medicamentos para controle do diabetes.</i>	
11291	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4550	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.612,00
	10.301.0117.2.072		PACS (4530)	76.465,00
			<i>Tem como objetivo o pagamento da folha de agentes comunitários de saúde.</i>	
1249	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4530	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.665,00
	10.301.0117.2.088		PACS - Estadual (4090)	10.975,00
			<i>Tem como objetivo o pagamento de servidores que atuam no programa ESF.</i>	
1276	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.975,00
	10.301.0118.2.073		ESF - Federal (4520)	90.035,00
			<i>Tem como objetivo o pagamento de servidores que atuam no programa ESF.</i>	
1250	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4520	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.035,00
	10.301.0118.2.074		ESF - Estadual (4090)	28.994,00
			<i>Tem como objetivo o pagamento da folha dos servidores que atuam no programa ESF.</i>	
1251	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.506,00
	10.301.0125.2.084		Farmácia Básica - Estado (4050)	26.067,00
			<i>Tem como objetivo a assistência médica a população.</i>	
1269	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4050	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.067,00
	10.301.0125.2.167		Manutenção do Programa Dengue (4190)	8.000,00
			<i>Esta atividade tem como objetivo a aquisição de material e equipamentos para atender o atendimento no Programa Dengue...</i>	
11416	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4190	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
11417	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4190	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00
11418	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4190	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00

Esta atividade tem como objetivo fomentar o reforçamento das propriedades, bem como a aquisição de mudas para distribuição aos agricultores para que os mesmos possam recuperar as áreas de terras em suas propriedades.

MUNICÍPIO DE NOVA CANDELARIA
Consolidado

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	08	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO		
	0801	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO		
	0830200332102	IFE - Sec. de Obras e Viação		51.000,00
1336	3.3.1.9.0.08.59.04.00.00	0901	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE I	51.000,00
	0927100312098	NISS - Sec. de Obras e Viação	Manutenção do concreto com IFE.	41.000,00
1339	3.3.1.9.0.04.15.00.00.00	0601	OBRAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
1330	3.3.1.9.0.13.02.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	39.000,00
1331	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
	0927200322099	RPPS - Sec. de Obras e Viação		145.000,00
			Tem como objetivo o pagamento de RPPS parte patronal.	
1332	3.3.1.9.1.13.03.01.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	145.000,00
	1751100692100	Manutenção e Ampliação de Redes de Água - Interior		35.000,00
			Arripel e manter as redes de água existentes no interior do município.	
1333	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1334	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
1335	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
	2678201011028	Equipamentos e Material Permanente - Sec. de Obras Viação		250.000,00
			Aquisição de um trator para cortar grama e uma retro escavadeira demais equipamentos necessários ao bom desenvolvimento da Sec de Obras.	
1337	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	290.000,00
	2678201011039	Outras Instalações - Interior		15.000,00
			Tem o objetivo a construção de portões, pontões e bueiros no interior do município.	
1420	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
	2678201012103	Manutenção da Sec. de Obras e Viação		2.450.004,95
			Manutenção da fiação e encargos sociais, edificações e cursos, aquisição de combustível, pagamento de despesas com veículos, locação e manutenção de softwares, pagamento de aluguel de espaço e manutenção do prédio onde está localizada a Secretaria de Obras, manutenção das máquinas para abertura de ruas no Káisermarkt e abertura de estradas com o anel rodoviário.	
1337	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
1338	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.155.000,00
1339	3.3.1.9.0.11.74.00.00.00	0001	SUBSÍDIOS	80.000,00
1340	3.3.1.9.0.16.44.00.00.00	0001	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	20.000,00
1341	3.3.1.9.0.84.01.00.00.00	0001	INDENIZACÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	2.000,00
1342	3.3.3.9.0.14.16.00.00.00	0001	DIÁRIAS NO PAÍS	2.000,00
1343	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	950.000,00
1344	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
1345	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
1346	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	228.504,95
	2678201012104	CIDE		20.656,00
			Este projeto tem como objetivo a custear despesas com conservação de estradas municipais.	
1347	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1016	MATERIAL DE CONSUMO	20.395,00
1348	3.3.3.9.0.47.12.00.00.00	1916	CONTRIBUIÇÃO PARA O FISPASEP	300,00
			Total do Orçamento/Unidade Orçamentária	3.010.650,95
			Sub-Total/Total Geral	19.555.587,00
			Orçamento: 03 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO	
			Unidade Orçamentária: 0602 SERVIÇOS URBANOS	2.000,00
			0618100212106	Manutenção Brigada Militar

MUNICÍPIO DE NOVA CANDELARIA
Consolidado

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
1297	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
11397	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00
	2060100721023	Equipamentos e Material Permanente - Polícia Agrícola		40.000,00
			Este projeto tem como objetivo a aquisição de equipamentos para a polícia agrícola e dar suporte na conservação de estradas.	
11393	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
	2060200752134	Programa Biorraciologia do Leite e Criação da Terneira		58.000,00
			Este projeto tem como objetivo de melhorar e criação de ternas nas propriedades rurais.	
11317	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
11318	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
	2060200822112	Manutenção Programa Melhoramento Genético		110.000,00
			Este projeto tem como objetivo a aquisição de sementes e ressumento de porcas sementes adquiridas pelo agricultor, bem como material necessário para a manutenção do semente e criação das vacas de sonegação de insumos.	
11313	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
11314	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	90.000,00
11315	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
11316	3.3.3.9.0.49.01.00.00.00	0001	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	7.000,00
	2060400812133	Manutenção do Programa Atendimento Veterinário		65.000,00
			Tem o objetivo o pagamento das despesas de atendimento veterinário e produtores rurais, inspeção nos abatedouros e fornecimento de fôlo pernilho.	
11319	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00
	2060600732097	Programa Troca Troca		95.000,00
			Manutenção de programas aprovados pelo conselho como sementes, fertilizantes, programa troca-troca de sementes do milho em comércio com Estão, milho alta tecnologia, cobertura verde.	
11311	3.3.3.3.0.41.39.02.00.00	0001	PROGRAMA TROCA-TROCA	5.000,00
11312	3.4.4.9.0.66.02.02.00.00	0001	FINANCIAMENTOS PARA PEQUENOS PRODUTORES RURAIS	90.000,00
	2060600872096	Comércio ENATER		75.000,00
			Repassa conforme convênio para auxiliar na manutenção do ENATER.	
1315	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00
	2060601521026	Equipamentos e Material Permanente - Sec. da Agricultura, Abast. e Meio Ambiente		5.000,00
			Aquisição de equipamentos para a Secretaria	
11309	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	2060601522095	Manutenção da Sec. da Agricultura, Abast. e Meio Ambiente		385.000,00
			Este projeto tem como objetivo o pagamento de folha e encargos, edificações, cursos, manutenção do veículo, locação e manutenção de softwares, manter o programa de análise de solos e demais despesas de administração e pagamento aos consultores e obrigados.	
11115	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	222.000,00
11116	3.3.1.9.0.11.74.00.00.00	0001	SUBSÍDIOS	80.000,00
11346	3.3.3.9.0.14.16.00.00.00	0001	DIÁRIAS NO PAÍS	6.000,00
11413	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00
11429	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
11410	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
11411	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.000,00
11412	3.3.3.9.0.49.01.00.00.00	0001	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
	2060200751012	Programa de Fomento à Agroindústria		5.000,00
			Este projeto tem como objetivo auxiliar pequenos agricultores com a aquisição de material de construção para a implantação de agroindústrias no município.	
11305	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0601	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00
			Total do Orçamento/Unidade Orçamentária	694.000,00
			Sub-Total/Total Geral	16.344.926,05

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / DOTAÇÃO	Fonte	Especificação	Valor
Total do Órgão/Unidade Orçamentária:				923.500,00
Sub-Totais Gerais				20.279.087,00
Órgão: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0901 ASSISTENCIA SOCIAL				
Man. Ações Socioassist. Básica Terceira Idade				
	08 241 0025 2,109			46.000,00
11354	3.3.3.9.0.43.01.00.00.00	0001	RESTITUÇÕES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUC.	36.000,00
1417	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
1418	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
1419	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500,00
	08 244 0028 2,129		Man. Ações Socioassist. Bás. a Pessoas Portadoras de Deficiência	60.000,00
Tem o objetivo de transportar as pessoas portadoras de necessidades especiais para a APAE.				
1405	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
1406	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.000,00
	08 244 0027 2,130		Man. Ações Socioassist. Bás. Criança e ao Adolescente	6.000,00
1407	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
1408	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
1409	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
	08 244 0029 2,110		Manutenção do Fundo de Assistência Social	333.000,00
Esta atividade tem o objetivo de manutenção das atividades performas e proteção integral da criança e adolescente em situação de vulnerabilidade e risco social garantindo seus direitos sociais.				
1367	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00
1368	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00
1425	3.3.1.9.0.11.74.00.00.00	0001	SUBSÍDIOS	85.000,00
1369	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	0001	DIARIAS NO PAÍS	1.500,00
1370	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
1371	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00
1373	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
	08 244 0030 1,042		Equipamentos e Material Permanente - Assistência Social	5.000,00
Este projeto tem o objetivo de aquisição de equipamentos necessários ao setor de assistência social.				
1351	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	08 244 0030 2,131		Man. Ações Socioassist. Bás. as Famílias	11.000,00
Esta atividade tem o objetivo de manutenção das despesas necessárias ao acompanhamento familiar, bem como as ações voltadas as famílias prioritárias.				
1410	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
1411	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
1412	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
1413	3.3.3.9.0.48.01.00.00.00	0001	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00
	08 244 0139 2,132		Reforma e Melhorias de Moradias	7.000,00
Tem como objetivo a melhoria em moradias de pessoas de baixa renda.				
1414	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1415	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
1416	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / DOTAÇÃO	Fonte	Especificação	Valor
1357	3.3.4.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
	15 451 0087 1,061		Obras e instalações - Iluminação Pública	20.000,00
Tem o objetivo a instalação de iluminação pública em diversas ruas desta municipalidade.				
1382	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
	15 451 0087 2,107		Manutenção da Iluminação Pública	272.000,00
Tem o objetivo de manter a iluminação pública com troca de lâmpadas e material necessário, pagamento de iluminação.				
1358	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
1359	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	232.000,00
	15 451 0089 1,064		Obras e instalações - Pavimentação Comunitária	30.000,00
Este projeto tem o objetivo a realização de obras de pavimentação de ruas públicas urbanas com paralelepípedos, blocos de concreto permeáveis ou outros materiais aprovados pelo Poder Executivo Municipal, mediante ação conjunta de Administração Pública Municipal e das Empresas				
11429	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
	15 452 0084 2,193		Equipamentos e Material Permanente - Linhas	5.000,00
Este projeto tem como objetivo a aquisição de livros para colocação em passagens públicas para a cidade de Rio urbano.				
1352	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	15 452 0069 2,108		Serviços Urbanos	125.000,00
Aquisição de livros para carteiros centrais, manutenção das ruas e cordões, despesas com salarização do trânsito urbano.				
1360	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
1361	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
1362	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
	17 512 0050 2,101		Manutenção e Ampliação de Redes de Água - Sede	4.500,00
Ampliar e manter as redes de água existentes na sede do município.				
1360	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
1381	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
	17 512 0064 2,138		Manutenção do Lixo Urbano	223.000,00
Esta atividade tem o objetivo a manutenção do custo do lixo em diversas ruas desta municipalidade.				
1363	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1364	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	218.000,00
	18 541 0063 1,087		Obras e instalações - Visitação Área Verde	70.000,00
Tem o objetivo a manutenção e preservação de área verdes				
11430	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00
	26 782 0059 1,064		Obras e instalações - Asfalto Cidade	150.000,00
Este projeto tem o objetivo realizar a construção de asfalto em diversas ruas, a recuperação do asfalto existente e a construção de passagens em brechas de propriedade do município.				
11431	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
	27 813 0067 1,037		Equipamentos e Material Permanente - Remodelação da Praça Pública	10.000,00
Este projeto tem como objetivo a aquisição de equipamentos para remodelação da praça pública				
1348	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	27 813 0104 2,105		Manutenção da Praça, Pórtico e Gruta	12.000,00
Esta atividade tem o objetivo de manter em bom estado de conservação a Praça Municipal, o Pórtico e a Gruta Nossa Senhora de Lurdes, bem como o pagamento do ligar e lat.				
1355	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
1356	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00

MUNICIPIO DE NOVA CANDELARIA		Consolidado	
Quadro de detalhamento da Despesa			
Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação
			Valor

			Esta atividade tem o objetivo a aquisição de equipamentos, materiais e serviços para dar suporte as necessidades do FEAS.	
11441	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	1014	DIARIAS NO PAIS	500,00
11442	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1014	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00
11443	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1014	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.342,00
11444	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1014	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	08.244.0030.2.111		Manutenção Recursos - IGD PBF	17.995,00
			Esta atividade tem o objetivo a aquisição de material, serviços e demais despesas do custeio com recursos do IGD PBF para dar suporte as necessidades do programa.	
11392	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	1010	DIARIAS NO PAIS	500,00
11393	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1010	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
11394	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1010	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	600,00
11395	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00
11396	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1010	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
11397	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1010	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.695,00
			Total do Órgão/Unidade Orçamentária	130.793,00
			Sub-Total(Totál) Geral	20.957.850,00
			Órgão: 10 RESERVA DE CONTINGENCIA	
			Unidade Orçamentária: 1001 RESERVA DE CONTINGENCIA	414.620,00
			Reserva de Contingência	
			28.846.0002.1.031	
			1221 3.9.9.9.0.59.99.00.00.00	414.620,00
			0001 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	414.620,00
			Reserva de Contingência	
			28.846.0002.1.031	
			Total do Órgão/Unidade Orçamentária	414.620,00
			Sub-Total(Totál) Geral	21.372.500,00
			Órgão: 11 ENCARGOS ESPECIAIS	
			Unidade Orçamentária: 1101 ENCARGOS ESPECIAIS	57.500,00
			Ação Judicial	
			02.051.0105.2.012	
			1376 3.3.3.9.0.91.00.00.00.00	57.500,00
			0001 SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00
			Restituição de Convênios	
			28.846.0013.2.020	
			Esta atividade tem o objetivo de demonstrar a devolução de saldos de juros de aplicações financeiras e saldos de valores não utilizados dos recursos de convênios.	
			0001 RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS	5.000,00
			0001 RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS	5.000,00
			PASEP	160.000,00
			28.846.0158.2.154	
			Esta atividade tem o objetivo o pagamento mensal do PASEP	
			0001 CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	160.000,00
			3.3.3.9.0.47.15.00.00.00	227.500,00
			Total do Órgão/Unidade Orçamentária	21.603.000,00
			Sub-Total(Totál) Geral	

ELEINIR STADLER
CONTADORA
CRC 47823

ELEINIR STADLER
CGOIRS 47.823
SEC. FAZENDA
CPF 505.190.850-00

CARLOS ALBERTO DICK
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 645.857.760-04

MUNICIPIO DE NOVA CANDELARIA		Consolidado	
Quadro de detalhamento da Despesa			
Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação
			Valor

			Esta atividade tem o objetivo a aquisição de equipamentos, materiais e serviços para dar suporte as necessidades do IGD-SUAS	
11133	3.3.1.9.0.08.99.04.00.00	0001	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE I	7.000,00
	09.271.00317.2.161		NSS - Assistência Social	23.000,00
			Tem o objetivo o pagamento de IESS	
1374	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001	NSS - SERVIDORES	28.000,00
1375	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
	09.272.0032.2.126		RPPS - Assistência Social	28.000,00
			Tem o objetivo o pagamento de parte patronal para o RPPS.	
1261	3.3.1.9.1.13.03.01.00.00	0001	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	28.000,00
	16.422.0059.2.117		Fundo Habitação - Moradia Popular	2.000,00
			Tem o objetivo dar suporte a projetos de moradia popular	
1404	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
			Total do Órgão/Unidade Orçamentária	548.000,00
			Sub-Total(Totál) Geral	20.877.087,00
			Órgão: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	
			Unidade Orçamentária: 0902 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL	3.000,00
			Recursos PAIF - Terceira Idade (1010)	
			08.241.0025.2.163	
			Esta atividade tem o objetivo dar suporte nas despesas necessárias com recursos do PAIF	
11433	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1010	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
11434	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1010	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
11435	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
	08.243.0027.2.142		Recursos PAIF - Criança e Adolescência	73.950,00
			Esta atividade tem como objetivo o pagamento dos profissionais que integram a equipe de referência do SUAS, aquisição de gêneros alimentícios para os integrantes da equipe, bem como de material para uso nas coletas, material de expediente, pagamento de passagens e recenseamento, pagamento de honorários, pagamento de transporte para grupo de oficinas, recenseamento, aquisição de material para a realização das oficinas.	
11134	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1010	VENGIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
11378	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1010	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
11380	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1010	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
11381	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.500,00
11382	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00
	08.244.0029.2.143		Recursos PAIF - Ações Básicas da Família	
			Tem o objetivo a manutenção dos grupos de convênios, como a aquisição de alimentos para os integrantes dos grupos, material para uso nas oficinas, vestuário, material de expediente e viagens de cultura e lazer.	
11376	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1010	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
11377	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1010	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
11378	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00
	08.244.0029.2.156		Manutenção de IGD-SUAS	3.266,00
			Esta atividade tem o objetivo a aquisição de equipamentos, materiais e serviços para dar suporte as necessidades do IGD-SUAS	
11436	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	1013	DIARIAS NO PAIS	600,00
11437	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1013	MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00
11438	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1013	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
11439	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1013	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
11440	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1013	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	466,00
	08.244.0029.2.157		Manutenção de FEAS	22.342,00

ELEINIR STADLER
CGOIRS 47.823
SEC. FAZENDA
CPF 505.190.850-00

ELEINIR STADLER
CONTADORA
CRC 47823

CARLOS ALBERTO DICK
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 645.857.760-04

MUNICIPIO DE NOVA CANDELARIA

Estado do Rio Grande do Sul

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Economicas.

Orçado

Anexo 1 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2017

Receita		Despesa	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Receita Tributária	1.014.860,00	Pessoal e Encargos Sociais	9.334.373,05
Receita de Contribuições	607.565,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	2.536.675,95	Outras Despesas Correntes	6.595.878,95
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00	Superavit	4.657.602,00
Receita de Serviços	100.199,00		
Transferências Correntes	18.995.795,05		
Outras Receitas Correntes	58.585,00		
(-) Contas Redutoras	2.725.826,00		
Total	20.587.854,00	Total	20.587.854,00
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	2.232.128,00
Alienação de Bens	300.000,00	Inversões Financeiras	90.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Transferência de Capital	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
Déficit	2.022.128,00		
Total	2.322.128,00	Total	2.322.128,00
Total Geral	22.909.982,00		22.909.982,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	23.313.680,00	DESPESAS CORRENTES	15.930.252,00
RECEITAS DE CAPITAL	300.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.322.128,00
CONTAS RETIFICADORAS	2.725.826,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.347.620,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	712.146,00		
TOTAL	21.600.000,00	TOTAL	21.600.000,00

CARLOS ALBERTO DICK
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 645.857.780-04

ELENIR STADLER CRC/RS 47.823
SEC. FAZENDA
CPF 505.190.850-00

ELENIR STADLER
CONTADORA
CRC 47823

Receita		Receita		
Código	Especificação	Cod.Vinc. Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	0040	120.581,00	
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A		120.581,00	
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER			
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER			
4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - PRÓPRIO	0001	72.348,60	
4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE	0020	36.145,25	
4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	0040	18.087,15	
4.1.1.2.00.00.00.00.00	TAXAS		121.838,00	
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		58.849,00	
4.1.1.2.1.21.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0001	16.314,00	
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECI- INDUSTRIAS E PRESTADORA DE SER	0001	44.935,00	
4.1.1.2.1.28.00.00.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECI- MENTOS EM HORARIO ESPECIAL	0001	1.331,00	
4.1.1.2.1.32.00.00.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONST	0001	2.191,00	
4.1.1.2.1.59.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	0001	81,00	
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		62.893,00	
4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0001	59.966,00	
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE		3.003,00	
4.1.1.2.2.99.00.04.00.00	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	0001	3.003,00	
4.1.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		100.000,00	
4.1.1.3.0.04.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0001	100.000,00	
4.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO			
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	0050	455.443,00	
4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0001	455.443,00	
4.1.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		152.122,00	
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0001	7.955,00	
4.1.3.1.5.00.00.00.00.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS		7.955,00	
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		2.528.720,95	
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS		176.309,95	
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS		39.503,00	

Receita		Receita		
Código	Especificação	Cod.Vinc. Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		23.313.660,00	
4.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		1.014.660,00	
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		793.022,00	
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		672.441,00	
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU		298.061,00	
4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - PRÓPRIO	0001	178.836,60	
4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	0020	74.515,25	
4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	0040	44.709,15	
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER		302.470,00	
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IMPOSTO DE RENDIMENTO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO		302.470,00	
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER		288.289,00	
4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA -	0001	178.973,40	
4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA -	0020	74.572,25	
4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA -	0040	44.743,35	
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO		342,00	
4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PRÓPRIO	0001	205,20	
4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	0020	85,50	
4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	0040	51,30	
4.1.1.1.2.04.31.03.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - INATIVOS PAGOS PELO RPPS		1.226,00	
4.1.1.1.2.04.31.03.01.00	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PRÓPRIO	0001	735,60	
4.1.1.1.2.04.31.03.02.00	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	0020	306,50	
4.1.1.1.2.04.31.03.03.00	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	0040	183,90	
4.1.1.1.2.04.31.06.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PODER		2.613,00	
4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS -	0001	1.567,80	
4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS -	0020	653,25	
4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS -	0040	391,95	
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI		71.910,00	
4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - PRÓPRIO	0001	43.146,00	
4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	0020	17.977,50	

MUNICIPIO DE NOVA CANDELARIA
ANEXO 2 - RECEITA - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Consolidado

Receita					
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			199,00	100.199,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00	SERVÇOS ADMINISTRATIVOS	0001	199,00		
4.1.6.0.0.13.07.00.00.00	SERVÇOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS				
4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0001	100.000,00		18.995.795,05
4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	SERVICO DE MAQUINAS				
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			18.813.000,05	9.656.911,60
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			8.751.442,00	
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO				
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		8.100.000,00		
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	0001	4.860.000,00		
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRÓPRIO	0020	405.000,00		
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - MDE	0040	1.215.000,00		
4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - ASPS	0031	1.620.000,00		
4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB		263.075,00		
4.1.7.2.1.01.03.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	0001	157.845,00		
4.1.7.2.1.01.03.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRÓPRIO	0020	65.766,75		
4.1.7.2.1.01.03.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - MDE	0040	39.461,25		
4.1.7.2.1.01.03.03.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - ASPS		387.626,00		
4.1.7.2.1.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	0001	232.575,60		
4.1.7.2.1.01.04.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRÓPRIO	0020	95.906,50		
4.1.7.2.1.01.04.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - MDE	0040	58.143,90		
4.1.7.2.1.01.04.03.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - ASPS		741,00		
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	0001	444,60		
4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	0020	37,05		
4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0040	111,15		
4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0031	148,20		

MUNICIPIO DE NOVA CANDELARIA
ANEXO 2 - RECEITA - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Consolidado

Receita					
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	0033	10.740,00		
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE		20.646,00		
4.1.3.2.5.01.03.01.00.00	Rend. Aplic. Finan. - PRAQ (4521)	4521	9.387,00		
4.1.3.2.5.01.03.02.00.00	Rend. Aplic. Finan. - Atenção Básica(4011)	4011	2.475,00		
4.1.3.2.5.01.03.03.00.00	Rend. Aplic. Finan. - Proteses Dentárias(4111)	4111	509,00		
4.1.3.2.5.01.03.04.00.00	Rend. Aplic. Finan. - Ctic.Terapeutica -	4011	356,00		
4.1.3.2.5.01.03.05.00.00	Rend. Aplic. Finan. - 15%	0040	3.769,00		
4.1.3.2.5.01.03.07.00.00	Rend. Aplic. Finan. - PAB (4510)	4510	1.405,00		
4.1.3.2.5.01.03.08.00.00	Rend. Aplic. Finan. - PACS (4530)	4530	39,00		
4.1.3.2.5.01.03.09.00.00	Rend. Aplic. Finan. Farmacia Basica (4050)	4050	192,00		
4.1.3.2.5.01.03.11.00.00	Rend. Aplic. Finan. - Farmacia Bas.(4770)	4770	268,00		
4.1.3.2.5.01.03.15.00.00	Rend. Aplic. Finan. - Epidemiologia(4710)	4710	2.276,00		
4.1.3.2.5.01.04.14.00.00	Rend. Aplic. Finan. - Vig Sanitaria(4760)	4760	137,00		
4.1.3.2.5.01.04.16.00.00	Rend. Aplic. Finan. - Dengue (4190)	4190	135,00		
4.1.3.2.5.01.04.17.00.00	Rend. Aplic. Finan. - NASF (4520)	4520	3.378,00		
4.1.3.2.5.01.04.18.00.00	Rend. Aplic. Finan. - Saude Familia (4090)	4090	42,00		
4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FIAS	0001	1.846,00		
4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE		1.760,00		
4.1.3.2.5.01.11.01.00.00	Rend. Aplic. Finan. - FNDE - MERENDA ESCOLAR	1047	724,00		
4.1.3.2.5.01.11.02.00.00	Rend. Aplic. Finan. - FNDE - Salario Educaçao	1015	1.241,00		
4.1.3.2.5.01.11.05.00.00	Rend. Aplic. Finan. - FINATE(1041)	1041	238,00		
4.1.3.2.5.01.11.06.00.00	Rend. Aplic. Finan. - PDDE Dinheiro Escola (1120)	1120	77,00		
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS		804,00		
4.1.3.2.5.01.99.04.00.00	RENDIMENTOS DE APLICACAO DE CONVENIO		804,00		
4.1.3.2.5.01.99.04.02.00	Rend. Aplic. Financieira - Transp. Escolar(1091)	1091	804,00	136.806,95	
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	REUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCUL				
4.1.3.2.5.02.01.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE	0001	136.806,95		
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	REUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL		2.352.411,00		
4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	REUNERACAO DOS INVESTIMENTOS EM REND	0050	2.246.890,00		
4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	REUNERACAO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VA	0050	105.521,00		

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte		Categoria Subcategoria Econômica
				Subfonte	Rubrica	
4.1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N° 87/96	0001	25.292,40			
4.1.7.2.1.36.00.01.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 -	0020	2.107,70			
4.1.7.2.1.36.00.04.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 -	0040	6.323,10			
4.1.7.2.1.36.00.05.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 -	0031	8.430,80			
4.1.7.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0001	56.604,00			56.604,00
4.1.7.2.1.99.00.60.00	TRANSFERENCIA DA UNIAO - CEX	0001	7.928.960,00			7.928.960,00
4.1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0040	7.727.250,00			7.727.250,00
4.1.7.2.2.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS			7.200.000,00		
4.1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	0001	4.320.000,00			
4.1.7.2.2.01.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0020	360.000,00			
4.1.7.2.2.01.01.02.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0040	1.060.000,00			
4.1.7.2.2.01.01.04.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0031	1.440.000,00			
4.1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA			427.666,00		
4.1.7.2.2.01.02.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0001	256.599,60			
4.1.7.2.2.01.02.02.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0020	21.383,30			
4.1.7.2.2.01.02.03.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0040	64.149,90			
4.1.7.2.2.01.02.04.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0031	85.533,20			
4.1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	0001	47.362,80			
4.1.7.2.2.01.04.01.00	COTA-PARTE DO IPIEXPORTACAO - MDE	0020	3.546,90			
4.1.7.2.2.01.04.02.00	COTA-PARTE DO IPIEXPORTACAO - ASPS	0040	11.840,70			
4.1.7.2.2.01.04.03.00	COTA-PARTE DO IPIEXPORTACAO - FUNDEB	0031	15.787,60			
4.1.7.2.2.01.13.00.00	INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	1016	20.656,00			199.700,00
4.1.7.2.2.33.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUN					
4.1.7.2.2.33.00.03.00	PROG.FARMACIA BASICA(4050)	4050	7.915,60			
4.1.7.2.2.33.00.12.00	PROG. PACS - AGENTE DE SAUDE(4090)	4090	10.975,00			
4.1.7.2.2.33.00.14.00	SAUDE DA FAMILIA - ESF(4090)	4090	28.864,00			
4.1.7.2.2.33.00.15.00	ATENCAO BASICA PIES(4011)	4011	44.095,00			
4.1.7.2.2.33.00.16.00	OUTRAS TRANSF ESTADO - Prof.Dentl.REs. CIBRS 34/201	4111	29.491,00			
4.1.7.2.2.33.00.17.00	PPV- ENF CRACK e OUTRAS DROGAS	4011	37.883,00			
4.1.7.2.2.33.00.20.00	TRANSF. AÇÕES DENGUE(4190)	4190	7.865,00			
4.1.7.2.2.33.00.21.00	TRANSF. ESTADO FRALDAS GERIATRICAS(4050)	4050	32.612,00			

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte		Categoria Subcategoria Econômica
				Subfonte	Rubrica	
4.1.7.2.1.22.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS				57.665,00	
4.1.7.2.1.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	0001	57.665,00			
4.1.7.2.1.33.00.01.00	PISO ATEN. BASICA - PAB FIXO(4510)	4510	85.425,00			
4.1.7.2.1.33.00.02.00	PISO DE ATENÇAO BASICA - PAB VARIÁVEL		228.576,00			
4.1.7.2.1.33.00.02.01	AÇÕES BAS.VIGILANCIA SANITARIA(4760)	4760	14.431,00			
4.1.7.2.1.33.00.02.03	PROG. ASSIST. FARMAC. BASICA(4770)	4770	17.106,00			
4.1.7.2.1.33.00.02.05	PROG. SAUDE DA FAMILIA - PSF(4520)	4520	50.035,00			
4.1.7.2.1.33.00.02.06	PROG. AGENTES COMUN. SAUDE - PACS(4530)	4530	76.826,00			
4.1.7.2.1.33.00.02.07	PROG. NAC. VIG. EPIDEM. E CONTROL(4710)	4710	30.176,00			
4.1.7.2.1.33.00.59.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE		147.021,00			
4.1.7.2.1.33.00.59.08	PRQAQ - PROG MELHO. ACESSO E QUAL(4521)	4521	46.000,00			
4.1.7.2.1.33.00.59.10	INCENT.IMP NUCLEOS SAUDE FAMILIA -	4520	14.431,00			
4.1.7.2.1.33.00.59.11	NUCLEO DE APOIO SAUDE FAMILIA- NASF(4520)	4520	66.590,00			
4.1.7.2.1.34.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FNAS			130.793,00		
4.1.7.2.1.34.00.07.00	PROGRAMA PAIF (1010)	1010	66.650,00			
4.1.7.2.1.34.00.08.00	PROGRAMA IED (1010)	1010	17.995,00			
4.1.7.2.1.34.00.09.00	PROGRAMA FMA SIGD-SUAS(1013)	1013	3.866,00			
4.1.7.2.1.34.00.10.00	PROGRAMA FEAS(1014)	1014	22.342,00			
4.1.7.2.1.35.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE			157.231,00		
4.1.7.2.1.35.01.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	1015	89.581,00			
4.1.7.2.1.35.02.00.00	REFERENTES AO PROGRAMA DIRRETO DIRETO RIA ESCOLA - PDDE	1120	1.876,00			
4.1.7.2.1.35.03.00.00	REFERENCIAS DIRETAS DO FNDE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE			25.191,00		
4.1.7.2.1.35.03.01.00	Merenda Escolar -PNAEP - pré escola	1047	5.448,00			
4.1.7.2.1.35.03.02.00	Merenda Escolar - PNAEF - Fundamental	1047	7.945,00			
4.1.7.2.1.35.03.03.00	Merenda Escolar - PNAE - Creche	1047	11.473,00			
4.1.7.2.1.35.03.04.00	Merenda Escolar - AEE-Atend.Educ.	1047	325,00			
4.1.7.2.1.35.04.01.00	Transporte Escolar - PNATE Infantil	1041	3.755,00			
4.1.7.2.1.35.04.02.00	Transporte Escolar - PNATE Fundamental	1041	23.333,00			
4.1.7.2.1.35.04.03.00	Transporte Escolar - PNATE - Medio	1041	10.511,00			
4.1.7.2.1.35.59.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE		2.984,00			
4.1.7.2.1.35.99.02.00	Transf. do FNDE - Programa Brasil Carinhoso	1121	2.984,00			

MUNICIPIO DE NOVA CANDELARIA
ANEXO 2 - RECEITA - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Consolidado

Receita				
Código	Especificação	Cod.Vinc. Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.9.1.3.08.01.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITR - MUNICIPIO CONVENIADO - FUNDEB	6031	0,25	
4.1.9.1.3.08.01.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITR - MUNICIPIO CONVENIADO - ASPS	0040	0,75	
4.1.9.1.3.08.01.04.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITR - MUNICIPIO CONVENIADO - PROPRIO	0001	1,00	
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	0001	12,60	
4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	0020	5,25	
4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	0040	3,15	
4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0001	37,00	
4.1.9.1.3.13.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	0020	15,25	
4.1.9.1.3.13.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	0040	9,15	
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			46.762,85
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUICOES			46.762,85
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES			46.762,85
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RESTITUICOES - DIVERSAS			5.622,00
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			1.237,00
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			1.237,00
4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS			1.237,00
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	0001	1.237,00	
4.1.9.3.1.99.01.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	0001	1.216,00	
4.1.9.3.1.99.01.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - TAXA DE LUXO	0001	21,00	
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			4.385,00
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS R			4.385,00
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	0001	4.385,00	
4.1.9.3.2.99.01.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA			3.536,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS			3.536,00
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS			3.536,00
4.1.9.9.0.99.01.00.00.00	RECEITAS EVENTUAIS OU RESSARCIMENTO	0001	3.536,00	
4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			300.000,00
4.2.2.0.00.00.00.00.00.00	AJENACAO DE BENS			300.000,00

MUNICIPIO DE NOVA CANDELARIA
ANEXO 2 - RECEITA - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Consolidado

Receita				
Código	Especificação	Cod.Vinc. Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1111	2.000,00	
4.1.7.2.2.99.00.04.00.00	TRANSF PROGRAMA PASSE LIVRE		2.000,00	
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0031	1.227.129,05	
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		1.227.129,05	
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		182.795,00	
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS		182.795,00	
4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE		122.795,00	
4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSP	1091	122.795,00	
4.1.7.6.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS		60.000,00	
4.1.7.6.2.99.00.12.00.00	TRANSF. PROGRAMA PIT	0001	60.000,00	
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.664,15	58.565,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		2.578,00	
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		742,00	
4.1.9.1.1.30.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU			822,00
4.1.9.1.1.30.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	0001	445,20	
4.1.9.1.1.30.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	0020	165,50	
4.1.9.1.1.30.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	0040	111,30	
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS			493,20
4.1.9.1.1.40.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	0020	205,50	
4.1.9.1.1.40.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	0040	123,30	
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS			1.014,00
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS			1.014,00
4.1.9.1.1.99.01.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	0001	889,00	
4.1.9.1.1.99.01.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE LIXO	0001	125,00	
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIB			86,15
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL			3,75
4.1.9.1.3.08.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPI		3,75	
4.1.9.1.3.08.01.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITR - MUNICIPIO CONVENIADO - MDE	0020	1,75	

Receita					
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.2.2.1.0.00.00.00.00	ALIEIACAO DE BENS MOVEIS			300.000,00	
4.2.2.1.0.00.00.00.00	ALIEIACAO DE VEICULOS	0001		300.000,00	2.725.826,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS				21.600.000,00
4.7.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				
4.7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -			712.146,00	
4.7.2.1.0.28.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO - INTRA-ORÇAMENTARIAS			712.146,00	
4.7.2.1.0.29.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA	0050	661.635,00		
4.7.2.1.0.29.13.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0050	50.511,00		
<i>Contas Retificadoras</i>					
9.0.0.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				2.725.826,00
9.1.7.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERE				2.725.826,00
9.1.7.2.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTE			2.725.826,00	
9.1.7.2.1.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			1.397.881,00	
9.1.7.2.1.01.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO			1.388.450,00	
9.1.7.2.1.01.02.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		1.388.302,00		
9.1.7.2.1.01.02.06.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	0031	1.389.302,00		
9.1.7.2.1.01.05.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR		148,00		
9.1.7.2.1.01.05.04.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	0031	148,00		
9.1.7.2.1.35.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERADO - LEI COMPLEMENTAR 87/86			8.431,00	
9.1.7.2.1.35.00.05.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERADO - LEI COMPL	0031			
9.1.7.2.2.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO EST			1.327.945,00	
9.1.7.2.2.01.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPAÇÃO HA RECEITA DO ESTADO			1.327.945,00	
9.1.7.2.2.01.01.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS		1.226.624,00		
9.1.7.2.2.01.01.05.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	0031	1.226.624,00		
9.1.7.2.2.01.02.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO		85.533,00		
9.1.7.2.2.01.02.04.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	0031	85.533,00		
9.1.7.2.2.01.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IP/EXPORTACAO		15.788,00		
9.1.7.2.2.01.04.05.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IP/EXPORTACAO	0031	15.788,00		

ELENIR STADLER
 CONTADORIA
 CRC 47823

ELENIR STADLER CRC/RS 47.823
 SEC. FAZENDA
 CPF 505.190.850-00

CARLOS ALBERTO DICK
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF 645.657.789-04

MUNICÍPIO DE NOVA CANDELARIA
ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado

Código	Fonte Especificação	Valor
DESPESA		
Total da Unidade Orçamentária		
Total da origem		
330.700,00		
330.700,00		
Orçãõ: 02 GAB. PREFEITO E VICE, ASSES. JURIDICA E JUNTA. SERV. MILITAR		
Unidade Orçamentária: 0201 GAB. PREFEITO E VICE, ASSES. JURIDICA E JUNTA SERV. MILITAR		
04	ADMINISTRAÇÃO	611.500,00
	Administração Geral	611.500,00
04 122	Planejamento Governamental	6.000,00
04 122 0002	Equipamentos e Material Permanente - Gab. Prefeito e Vices, Asses. Jurídica e	
04 122 0002 1,002	Equipamentos e Material Permanente - Gab. Prefeito e Vices, Asses. Jurídica e	
<i>Aquisição equipamentos necessários para o gabinete e demais setores subordinados.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.500,00
4.4.0.0.05.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
4.4.0.0.05.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	605.500,00
<i>Manutenção do Gab. Prefeito e Vices, Asses. Jurídica e JSM</i>		
<i>Esta atividade tem como objetivo proporcionar condições de desenvolvimento de suas</i>		
<i>funções, realizando despesas com pessoal, diárias, viagens, cursos, pagamento de</i>		
<i>assistência e previdência, recepção e hospedagem a autoridades, hospedagens</i>		
<i>patronais e passagens que estejam relativos serviços ao Município, manutenção dos</i>		
<i>veículos, combustível, pagamento de softwares.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	605.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	520.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	218.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	302.000,00
3.1.9.0.11.74.00.00.00 *	0001 SUBSÍDIOS	85.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	85.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS NO PAÍS	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	86.000,00
09 271	Previdência Básica	76.000,00
09 271 0031	Previdência Social a Servidores do Município pelo	76.000,00
09 271 0031 2,005	INSS - Gab. Prefeito e Vice, Assessoria Jurídica e JSM	76.000,00
<i>Pagamento do INSS de servidores e agentes políticos.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	76.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	76.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.000,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00 *	0001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	76.000,00
3.1.9.0.13.02.04.00.00 *	Previdência do Regime Estatutário	20.000,00
3.1.9.0.13.02.04.00.00 *	Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e	20.000,00

MUNICÍPIO DE NOVA CANDELARIA
ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado

Código	Fonte Especificação	Valor
DESPESA		
Orçãõ: 01 CÂMARA DE VEREADORES		
Unidade Orçamentária: 0101 CÂMARA DE VEREADORES		
01 031	LEGISLATIVA	278.700,00
01 031 0001	Ação Legislativa	278.700,00
01 031 0001 1,001	Execução da Ação Legislativa	5.000,00
<i>Este projeto tem o objetivo a aquisição equipamentos necessários a Câmara de</i>		
<i>Vereadores.</i>		
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
01 031 0001 2,001	Manutenção da Câmara de Vereadores	273.200,00
<i>Esta atividade tem como objetivo dar condições financeiras ao Poder Legislativo de</i>		
<i>atender suas funções, desde pagamento de pessoal, diárias, despesas de viagens,</i>		
<i>cursos, material, serviços, locação e manutenção de prédio, e manutenção dos</i>		
<i>equipamentos de informatização.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	273.200,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	253.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	253.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	244.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.000,00
3.1.9.0.16.04.00.00.00 *	0001 CONVOCACAO EXTRAORDINARIA	9.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.200,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS NO PAÍS	8.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
01 031 0001 2,002	Divulgação Oficial do Legislativo	600,00
<i>Esta atividade tem como objetivo a divulgação dos atos oficiais do Legislativo.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	52.000,00
09 271	Previdência Básica	52.000,00
09 271 0001	Execução da Ação Legislativa	52.000,00
09 271 0001 2,003	INSS - Câmara de Vereadores	52.000,00
<i>Pagamento do INSS dos agentes políticos.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	52.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	52.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00 *	0001 INSS - AGENTES POLITICOS	50.000,00
3.1.9.0.13.02.04.00.00 *	0001 INSS SOBRE SESSAO EXTRAORDINARIA - AGENTES POLITICOS	2.000,00

Código	Fonte Especificação	Valor
09 272 0032 2,006	RPPS - Gab. Prefeito e Vice, Assessoria Jurídica e JSM <i>Tem como objeto o pagamento do RPPS para patronal</i>	20.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS OBRIGACIONES PATRONAIS	20.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	20.000,00
3.1.9.1.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - ATIVO CIVIL SAUDE	20.000,00
10	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.500,00
10 302	Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Munic	6.500,00
10 302 0033	IPE - Gab. Prefeito e Vice, Asses. Jurídica e JSM	6.500,00
10 302 0033 2,135	<i>Pagamento das despesas patronal do IPE Saúde.</i>	6.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.500,00
3.1.9.0.04.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.500,00
3.1.9.0.04.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.500,00
3.1.9.0.04.99.04.00.00	0001 CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SAUDE	6.500,00
Total da Unidade Orçamentária		714.000,00

Código	Fonte Especificação	Valor
0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		26.000,00
02	GAB. PREFEITO E VICE, ASSES. JURÍDICA E JUNTA. SERV. MILITAR	71.100,00
0203	CONSELHOS	71.100,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	71.100,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	71.100,00
08 243 6004	Supervisão e Coordenação Administrativa	71.100,00
08 243 6004 2,010	Mandato de Conselheiros	71.100,00
<i>Esta atividade tem o objetivo oferecer condições de funcionamento ao conselho da criança e adolescente, pagamento de conselheiros titulares, despesas de viagens e despesas com encargos sociais dos conselheiros titulares, bem como o ressarcimento de despesas com alimentação, hospedagem, transporte e acomodação de conselheiros e delegados.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	71.100,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	68.000,00
3.1.9.0.17.00.00.00	0001 REINSCRIÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO	68.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600,00
3.3.9.0.39.00.00.00	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	PREVIDENCIA SOCIAL	12.000,00
09 271	Previdência Básica	12.000,00
09 271 0031	Previdência Social a Servidores do Município pelo	12.000,00
09 271 0031 2,011	INSS - Conselheiros	12.000,00
<i>Pagamento de INSS.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.600,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACIONES PATRONAIS	12.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001 INSS - SERVIDORES	12.000,00
Total da Unidade Orçamentária		83.100,00
Total do órgão		823.100,00
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	818.000,00
0301	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	818.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO GERAL	540.500,00
04 122	Planejamento Governamental	540.500,00
04 122 0002	Manutenção da Sec. de Adm. e Planejamento e Setores Subordinados	540.500,00
04 122 0002 2,014	<i>Proporcionar condições para a Secretaria desenvolver suas funções, com pagamento de pessoal, diárias, despesas de viagens, cursos, encargos sociais de previdência e assistência, pagamento do cálculo atuarial, pagamento de serviços de locação de softwares, contratação de empresa para elaboração do PPA, pagamento de despesas de caráter contínuo, como água, luz, telefone, etc.</i>	540.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	540.500,00

Código	Fonte Especificação	Valor
27 812	DESPORTO E LAZER	26.000,00
27 812 0103	Desporto Comunitário	26.000,00
27 812 0103 2,008	Manutenção das Atividades do CMD	26.000,00
<i>Esta atividade tem o objetivo de desenvolver o desporto amador nas comunidades do município e quando fora do município realiza-se o pagamento de transporte de atletas que não representam este ente. Realiza-se o pagamento de premiação nas competições esportivas, bem como o pagamento de jites e aquisição de material esportivo necessário para desenvolver estas atividades esportivas a nível municipal sempre em parceria com as comunidades.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
27 812 0103 2,009	<i>Manutenção do Ginásio de Esportes Estadual</i>	2.000,00
<i>Fazer a conservação do ginásio de esportes Estadual conforme compromisso assumido no contrato de construção do mesmo.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00

MUNICÍPIO DE NOVA CANDELARIA
ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado

Código	Fonte Especificação	Valor
DESPESA		
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	Defesa contra Sismos	3.000,00
04.122.0023	Transferência p/ Grupoamento de Incêndio	3.000,00
04.122.0023.1.006	Terminar o objeto o repasse à Corporação de Bombeiros de Três de Maio.	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
0001	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.9.0.41.00.00.00.00 *	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00
04.122.0064	Desenvolvimento Cultural	27.500,00
04.122.0064.2.017	Realização da Semana do Município	27.500,00

Realizar eventos culturais durante a Semana do Município. Custear despesas da festa Schermet com concessão de ingressos como ficha de venda para a lancha, refrigerante, chipa e sodas, fazer a divulgação e publicação dos eventos. Adquirir material para decoração de ruas para as festividades do mês natalino, confecção de corijuro para a noite natalina, Terminar o repasse das despesas com vestimentas e maquiagem das sobrinhas.

DESPESAS CORRENTES 3.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00

APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00

CONTRIBUIÇÕES 3.000,00

Desenvolvimento Cultural 27.500,00

Realização da Semana do Município 27.500,00

MUNICÍPIO DE NOVA CANDELARIA
ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado

Código	Fonte Especificação	Valor
DESPESA		
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	314.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	314.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	231.000,00
3.1.9.0.11.7.00.00.00 *	SUBSIDIOS	80.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.500,00
3.1.9.0.16.4.00.00.00 *	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00
3.1.9.0.94.01.00.00.00 *	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	226.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	226.000,00
0001	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.3.9.0.14.1.00.00.00 *	DIARIAS NO PAIS	60.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00
3.3.9.0.35.01.00.00.00 *	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	5.000,00
3.3.9.0.35.01.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
04.122.0092.2.016	Contribuição - FAVURS, ASMGSR	

Pagamento de contratos com Associações, Federações e Correlações efetuados pelo Município.

DESPESAS CORRENTES 50.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,00

APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00

ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES 50.000,00

Supervisão e Coordenação Administrativa 56.000,00

Equipamentos e Material Permanente - Sec. de Adm. e Planejamento e S. 56.000,00

Aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria de Administração e Planejamento e aquisição de um veículo para atender as necessidades dos setores.

DESPESAS DE CAPITAL 56.000,00

INVESTIMENTOS 56.000,00

APLICAÇÕES DIRETAS 500,00

MATERIAL DE CONSUMO 500,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 55.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 41.000,00

Divulgação Oficial e Institucional 41.000,00

Divulgação Oficial do Executivo 41.000,00

Pagamento de atas oficiais da administração e distribuição de material para divulgação.

DESPESAS CORRENTES 41.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41.000,00

APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 40.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.000,00

Estruturas Públicas 100.000,00

Obras e Instalações - PPCI Prefeitura Municipal

Este projeto tem o objetivo de proporcionar o melhoramento nas obras do PPCI.

DESPESAS CORRENTES 41.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41.000,00

APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 40.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.000,00

Estruturas Públicas 100.000,00

Obras e Instalações - PPCI Prefeitura Municipal

Este projeto tem o objetivo de proporcionar o melhoramento nas obras do PPCI.

DESPESAS CORRENTES 41.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41.000,00

APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 40.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.000,00

Estruturas Públicas 100.000,00

Obras e Instalações - PPCI Prefeitura Municipal

Este projeto tem o objetivo de proporcionar o melhoramento nas obras do PPCI.

DESPESAS CORRENTES 41.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41.000,00

APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 40.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.000,00

Estruturas Públicas 100.000,00

Obras e Instalações - PPCI Prefeitura Municipal

Este projeto tem o objetivo de proporcionar o melhoramento nas obras do PPCI.

DESPESAS CORRENTES 41.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41.000,00

APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 40.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.000,00

Estruturas Públicas 100.000,00

Obras e Instalações - PPCI Prefeitura Municipal

Este projeto tem o objetivo de proporcionar o melhoramento nas obras do PPCI.

DESPESAS CORRENTES 41.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41.000,00

APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 40.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.000,00

Estruturas Públicas 100.000,00

Obras e Instalações - PPCI Prefeitura Municipal

Este projeto tem o objetivo de proporcionar o melhoramento nas obras do PPCI.

MUNICIPIO DE NOVA CANDELARIA
ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	25.000,00
3.3.5.0.43.99.00.00.00	0001 OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS	25.000,00
Total da Unidade Orçamentária		975.000,00
Orçao: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		
Unidade Orçamentária: 0302 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES		
PREVIDENCIA SOCIAL		
09 272	Previdência do Regime Estatutário	3.520.000,00
09 272 6032	Previdência Social - Servidores Ativos, Inativos e	3.520.000,00
09 272 6032 1,065	Reserva de Contingência do RPPS	2.933.000,00
Tem o objetivo de ar supor as contingências do RPPS		
9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.933.000,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.933.000,00
9.9.9.99.99.00.00.00	0050 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	557.000,00
09 272 0032 2,021	Aposentadoria e Reformas	557.000,00
Esta atividade tem o objetivo de ar supor as despesas decorrentes da aposentadoria, pensão, sobre cômpo, salário maternidade e demais despesas de obrigação por força de lei pertencentes ao RPPS.		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	557.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	557.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	176.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILIT	176.000,00
3.1.9.0.01.01.00.00.00	0050 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00	PENSÕES EXCLUSIVE DO RGPS	80.000,00
3.1.9.0.03.01.00.00.00	0050 PENSÕES - PESSOAL CIVIL	301.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PESSOAL ATIVO	301.000,00
3.1.9.0.05.00.01.00.00	0050 AUXÍLIO-DOENÇA - PESSOAL ATIVO	100.000,00
3.1.9.0.05.00.01.03.00	0050 SALÁRIO-Maternidade - PESSOAL ATIVO	200.000,00
3.1.9.0.05.00.01.05.00	0050 SALÁRIO-FAMÍLIA DE SEGURADOS	1.000,00
09 272 0032 2,137	Compensação Previdenciária - RPPS e RGPS	30.000,00
Esta atividade tem o objetivo de ar supor as obrigações de repasse ao INSS.		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	30.000,00
3.3.2.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	30.000,00
3.3.2.0.01.01.00.00.00	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS	30.000,00
3.3.2.0.01.01.02.00.00	0050 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária		3.520.000,00
Orçao: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		
Unidade Orçamentária: 0303 MANUTENCAO DO PAVILHAO COMUNITARIO		
27	DESPORTO E LAZER	93.991,00
27 813	Lazer	93.991,00
27 813 0104	Lazer Comunitário	93.991,00

MUNICIPIO DE NOVA CANDELARIA
ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.5.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.500,00
3.3.5.0.47.00.00.00.00	0001 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	93.500,00
09 272 0032	Previdência Social - Servidores Ativos, Inativos e	93.500,00
09 272 0032 2,007	RPPS - Servidores Cedidos	9.000,00
Tem o objetivo de pagamento de IPE previdenciária.		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.000,00
3.1.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	9.000,00
3.1.3.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00
3.1.3.0.13.40.00.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADOS DE OUTROS ENTES	9.000,00
3.1.3.0.13.40.01.00.00	0001 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS DO ESTADO	9.000,00
09 272 0032 2,019	RPPS - Sec. de Administração e Planejamento	84.500,00
Tem como objetivo o pagamento do RPPS patronal.		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	84.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	84.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGaos, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	26.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	26.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	58.000,00
3.1.9.1.13.03.01.00.00	0001 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	58.000,00
3.1.9.1.13.99.00.00.00	0001 AVORTACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA	24.000,00
10	SAÚDE	24.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	24.000,00
10 302 0033	Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Munic	24.000,00
10 302 0033 2,136	IPE - Sec. de Administração e Planejamento	24.000,00
Pagamento das despesas patronal do IPE - Saúde.		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	24.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	24.000,00
3.1.9.0.08.99.00.00.00	0001 CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO	24.000,00
27	DESPORTO E LAZER	25.000,00
27 812	Desporto Comunitário	25.000,00
27 812 0103	Desporto Comunitário	25.000,00
27 812 0103 1,007	Subvenção Social - Sociedades	25.000,00
Este projeto tem como objetivo a transferência de recursos a entidades do município para que as mesmas efetuem melhorias nas sedes sociais, conforme Lei específica que determinará normas para a Subvenção.		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	25.000,00

MUNICIPIO DE NOVA CANDELARIA
ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado

Código	Fonte Especificação	Valor
--------	---------------------	-------

Código	Fonte Especificação	Valor
04 123 0015 2,023	Manutenção da Sec. da Fazenda e Setores Subordinados	488.500,00
	<i>Proporcionais condições para a Secretaria desenvolver suas funções, com pagamento de pessoal, diárias, despesas de viagens, cursos, encargos sociais de previdência e assistência, locação de sistemas e manutenção dos mesmos.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	488.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	416.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	416.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	335.000,00
3.1.9.0.11.74.00.00.00 *	0001 SUBSÍDIOS	20.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.9.0.16.44.00.00.00 *	0001 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	72.500,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS NO PAÍS	6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.9.0.53.00.00.00.00 *	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
04 123 0033	Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Munic	23.000,00
04 123 0033 2,024	IPE - Setor - Sec. da Fazenda e Setores Subordinados	23.000,00
	<i>Manutenção do comércio com a Ipe.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00
3.1.9.0.06.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	23.000,00
3.1.9.0.08.99.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	23.000,00
3.1.9.0.08.99.04.00.00 *	0001 CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO	23.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	52.000,00
09 271	Previdência Básica	10.000,00
09 271 0031	Previdência Social - Servidores do Município pelo	10.000,00
09 271 0031 2,169	INSS - Sec. Fazenda	10.000,00
	<i>Pagamento de Inss aos servidores pertencentes ao regime geral de previdência social</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3.1.9.0.13.07.01.00.00 *	0001 INSS - SERVIDORES	10.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	42.000,00
09 272 0032	Previdência Social - Servidores Ativos, Inativos e	42.000,00
09 272 0032 2,025	RPPS - Sec. da Fazenda e Setores Subordinados	42.000,00
	<i>Tem como objeto o pagamento do RPPS para pessoal.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	42.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	42.000,00

MUNICIPIO DE NOVA CANDELARIA
ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado

Código	Fonte Especificação	Valor
--------	---------------------	-------

Código	Fonte Especificação	Valor
27 813 0104 1,060	Obras e instalações - Adquirição e Ampliação do Pavilhão Comunitário	26.591,00
	<i>Este projeto tem o objetivo fazer ampliações junto ao pavilhão comunitário de acordo com projetos da engenharia, bem como dar início no PPCI.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	26.591,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	26.591,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.591,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	26.591,00
27 813 0104 2,022	Manutenção do Pavilhão Comunitário	67.000,00
	<i>Tem como objeto custear as despesas de água, luz, contrato de zeladoria e demais despesas para a manutenção do pavilhão comunitário.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	65.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária		93.591,00
Total do órgão		4.568.991,00
Unidade: 04 SECRETARIA DA FAZENDA		
Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA DA FAZENDA		
04	ADMINISTRAÇÃO	534.500,00
04 122	Administração Geral	12.000,00
04 122 0012	Administração dos Recursos Financeiros	12.000,00
04 122 0012 1,069	Bolão de Prêmios	12.000,00
	<i>Manter o programa de incentivo a emissão de notas fiscais e incentivar as empresas no comércio e prestadoras de serviços do município.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
3.3.9.0.31.99.00.00.00 *	0001 OUTRAS PREMIAÇÕES	522.500,00
04 123	Administração Financeira	499.500,00
04 123 0015	Fiscalização da Execução Orçamentária e de Gestão	11.000,00
04 123 0015 1,010	Equipamentos e Material Permanente - Sec. da Fazenda e Setores	
	<i>Tem o objetivo a compra de equipamentos para Secretaria da Fazenda e setores subordinados.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

Código	Fonte Especificação	Valor
09 271 0031 2,139	0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS INSS - Creche	2.000,00
	<i>Esta atividade tem como objetivo o pagamento de encargos sociais dos contratados para trabalhar junto a creche.</i>	3.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.1.9.0.04.15.00.00.00	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	152.000,00
09 272	Previdência do Regime Esstatuário	152.000,00
09 272 0032	Previdência Social - Servidores Ativos, Inativos e	12.000,00
09 272 0032 2,027	RPPS - Transporte Escolar	12.000,00
	<i>Tem o objetivo o pagamento de RPPS parte patronal.</i>	12.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	12.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	12.000,00
3.1.9.1.13.03.01.00.00	0020 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	12.000,00
09 272 0032 2,028	RPPS - Sec. de Educação e Cultura	35.000,00
	<i>Tem o objetivo o pagamento de RPPS parte patronal.</i>	35.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	35.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	35.000,00
3.1.9.1.13.03.01.00.00	0020 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	20.000,00
09 272 0032 2,029	RPPS - Manutenção MDE	20.000,00
	<i>Tem como objetivo o pagamento de RPPS patronal.</i>	20.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	20.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	20.000,00
3.1.9.1.13.03.01.00.00	0020 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	20.000,00
09 272 0032 2,030	RPPS - Educação Infantil	11.000,00
	<i>Tem como objetivo o pagamento de RPPS parte patronal.</i>	11.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	11.000,00

Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	42.000,00
3.1.9.1.13.03.01.00.00	0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	42.000,00
22	INDUSTRIA	810.000,00
22 661	Promoção Industrial	800.000,00
22 661 0009	Efeições Públicas	800.000,00
22 661 0009 1,032	Obras e Instalações - Pavilhões Industriais Ampliações	800.000,00
	<i>Este projeto tem o objetivo de construir a construção de referência e espectro para o administrativo junto as instalações da Cha Prenda de acordo com o projeto de engenharia.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	800.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	800.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	800.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00
22 662	Produção Industrial	10.000,00
22 662 0092	Complexos Industriais	10.000,00
22 662 0092 2,026	Manutenção de Pavilhões Industriais	
	<i>Tem o objetivo de manter os prédios existentes.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária		1.396.500,00
Total do órgão		1.396.500,00
09 271	Orçao: 05 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - MANUTENÇÃO DO ENSINO ART 212 DA CF	163.000,00
09 271 0031	Unidade Orçamentária: 0501 SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA - MANUTENÇÃO DO ENSINO ART 212 DA CF	11.000,00
09 271 0031 2,034	PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.000,00
	Previdência Básica	11.000,00
	Previdência Social e Servidores do Município pelo	
	INSS - Sec. de Educação e Cultura - HDE	4.000,00
	<i>Pagamento de INSS.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00	0020 INSS - SERVIDORES	4.000,00
09 271 0031 2,035	INSS - Demais Profissionais da Educação - HDE	4.000,00
	<i>Pagamento de INSS.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00	0020 INSS - SERVIDORES	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00

MUNICÍPIO DE NOVA CANDELARIA
ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3.1.9.0.16.44.00.00.00	0020 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	4.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.700,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.700,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020 DIÁRIAS NO PAÍS	700,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
12.361.0033	Assistência Médico-Hospitalar e Serviço de Urgência	19.000,00
12.361.0033.2.036	IFE - Sec. da Educação e Cultura - MDE	6.000,00
	<i>Manutenção do conteúdo com o IPE.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.000,00
3.1.9.0.08.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.000,00
3.1.9.0.08.99.04.00.00	0020 CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO	6.000,00
12.361.0033.2.037	IPE - Demais Profissionais da Educação - MDE	8.000,00
	<i>Manutenção do conteúdo com o IPE.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.000,00
3.1.9.0.08.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.000,00
3.1.9.0.08.99.04.00.00	0020 CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO	8.000,00
12.361.0033.2.038	IPE - Transporte Escolar - MDE	5.000,00
	<i>Manutenção do conteúdo com o IPE.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00
3.1.9.0.08.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00
3.1.9.0.08.99.04.00.00	0020 CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO	5.000,00
12.361.0046	Administração do Sistema Educacional	405.000,00
12.361.0046.1.014	Equipamentos e Material Permanente - Sec. da Educação e Cultura - MDE	5.000,00
	<i>Aquisição de equipamentos para Secretaria de Educação.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12.361.0028	Manutenção da Sec. da Educação e Cultura - MDE	400.000,00
12.361.0028.2.039	Manutenção de Secretária de Educação com pagamento de folha e encargos, diárias, cursos, aquisição de material de expediente, ressarcimento de despesas com consórcios e delegadas, e custeio de despesas de caráter contábil.	400.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	

MUNICÍPIO DE NOVA CANDELARIA
ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	11.000,00
3.1.9.1.13.05.01.00.00	0020 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	11.000,00
09.272.0032.2.031	RPPS - APAE	6.000,00
	<i>Tem como objetivo o pagamento de RPPS parte patronal.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	6.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	6.000,00
3.1.9.1.13.03.01.00.00	0020 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	6.000,00
09.272.0032.2.032	RPPS - Cinelha	6.000,00
	<i>Este atestado tem o objeto de dar cobertura nas despesas parte patronal do RPPS.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	68.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	68.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	68.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.000,00
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	68.000,00
3.1.9.1.13.03.01.00.00	0020 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	68.000,00
12	EDUCAÇÃO	2.230.200,00
12.361	Ensino Fundamental	1.113.200,00
12.361.0009	Edificações Públicas	270.000,00
12.361.0009.1.013	Obras e Instalações - Construção do Ginásio de Esportes	200.000,00
	<i>Tem o objetivo dar início a construção do ginásio de esportes junto a escola municipal nova.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	200.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
12.361.0009.1.040	Obras e Instalações - Praça Escola Municipal	70.000,00
	<i>Este projeto tem o objetivo a construção da praça junto a escola municipal nova.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	70.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020 OBRAS E INSTALAÇÕES	134.700,00
12.361.0028	Assistência ao Educando	134.700,00
12.361.0028.2.033	Transporte Escolar - MDE	134.700,00
	<i>Pagamento de despesas realizadas pelo setor de transporte escolar para proporcionar o transporte a alunos do ensino fundamental com recursos do MDE.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	134.700,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	104.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00

MUNICÍPIO DE NOVA CANDELARIA
ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.0.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00
3.1.9.0.84.01.00.00.00 *	0020 INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00 *	APLICACOES DIRETAS	74.500,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00 *	0020 DIARIAS NO PAIS	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	0020 PREVIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
12.361.0047.2.056	Programa Formação Continuada	4.000,00
	<i>Este atóvado tem o objetivo obter cursos de aperfeiçoamento aos professores municipais</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00 *	APLICACOES DIRETAS	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
12.361.0134	Educação do Produtor de Necessidade Especial	16.000,00
12.361.0134.1.035	APADA - MDE	16.000,00
	<i>Aquisição de vagas para alunos do ensino fundamental com deficiência auditiva.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00 *	APLICACOES DIRETAS	16.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.017.000,00
12.365	Educação Infantil	150.000,00
12.365.0009	Edificações Públicas	150.000,00
12.365.0009.1.058	Obras e Instalações - Escola Infantil - Creche	150.000,00
	<i>Tem objetivo fazer alterações necessárias no prédio da creche municipal atender as crianças frequentadoras desta local</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	150.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00 *	APLICACOES DIRETAS	150.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0020 OBRAS E INSTALAÇÕES	102.500,00
12.365.0028	Assistência ao Educando	60.000,00
12.365.0028.2.041	Creche Merenda - MDE	60.000,00
	<i>Tem como objetivo a aquisição de gêneros alimentícios para crianças da creche municipal com recursos próprios.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00 *	APLICACOES DIRETAS	60.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	42.500,00
12.365.0028.2.144	Transporte Escolar Infantil - MDE	42.500,00
	<i>Esta atóvado tem como objetivo o pagamento do transporte de crianças do ensino infantil com recursos próprios.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	42.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00 *	APLICACOES DIRETAS	35.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00

MUNICÍPIO DE NOVA CANDELARIA
ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	358.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	358.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	274.000,00
3.1.9.0.17.00.00.00.00 *	0020 SUBSIDIOS	80.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.1.9.0.16.44.00.00.00 *	0020 SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2.000,00
3.1.9.0.84.01.00.00.00 *	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00
3.1.9.0.84.01.00.00.00 *	0020 INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	42.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0020 DIARIAS NO PAIS	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00
3.3.9.0.51.00.00.00.00 *	0020 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
12.361.0047	Ensino Regular	268.500,00
12.361.0047.1.015	Equipamentos e Material Permanente - Escola - MDE	10.000,00
	<i>Aquisição de equipamentos para Escolas Municipais e computadores para programa processo digital</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00 *	APLICACOES DIRETAS	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
12.361.0047.1.016	Reforma de Escolas e Quadras - MDE	35.000,00
	<i>Esta atóvado tem o objetivo reformar as escolas municipais bem como reformar e realizar a pintura da quadra da Escola de Pápa Pio XII.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00 *	APLICACOES DIRETAS	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
12.361.0047.2.040	Manutenção do Ensino Fundamental - MDE (recursos 25%)	219.500,00
	<i>Pagamento da folha e encargos sociais dos professores do ensino fundamental, diárias, cursos, Manutenção das escolas municipais e aquisição de material de expediente.</i>	
	<i>Pagamento de transporte e aquisição de alimentação para os alunos nas viagens de estudos conforme previsto no cronograma escolar.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	219.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	145.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3.1.9.0.04.15.00.00.00 *	0020 OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.1.9.0.16.44.00.00.00 *	0020 SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2.000,00

MUNICÍPIO DE NOVA CANDELARIA
 ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
 Consolidado

Código	Fonte Especificação	Valor
12.365.0033	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Município	7.500,00
12.365.0033.2.042	IPE - Creche - MDE Pagamento de despesas pertinentes a parte patronal do IPE.	41.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00
3.1.9.0.08.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00
3.1.9.0.08.99.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO IPE - Educação Infantil - MDE Manutenção do convênio com o IPE.	11.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11.000,00
3.1.9.0.08.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11.000,00
3.1.9.0.08.99.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO IPE - Educação Infantil - MDE Manutenção da Educação Infantil - MDE	157.000,00
12.365.0041	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Pagamento de folha e encargos sociais, órfãos e material necessário para o bom desempenho das atividades da Educação Infantil.	157.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	145.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ensino Regular	6.000,00
12.365.0047	Equipamentos e Material Permanente - Educação Infantil - MDE	500,00
12.365.0047.1.017	Termin o objetivo de adquirir equipamentos para o bom desempenho das atividades realizadas na educação infantil.	500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	560.500,00
12.365.0051	Assistência Maternal	560.500,00

MUNICÍPIO DE NOVA CANDELARIA
 ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
 Consolidado

Código	Fonte Especificação	Valor
12.365.0051.1.018	Equipamentos e Material Permanente - Creche - MDE Termin o objetivo de aquisição de equipamentos para a creche.	8.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4.4.9.0.33.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Manutenção da Creche Municipal - MDE	552.000,00
12.365.0051.2.045	Termin o objetivo de dar suporte nas despesas de folha e encargos das seções de creche municipal, bem como pagamento de diárias, cursos aos servidores. Aquisição de material necessário para dar um bom atendimento as crianças que frequentam a creche.	552.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	465.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	465.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.45.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	87.000,00
3.1.9.0.16.44.00.00.00	OUTROS EXTRAORDINÁRIOS	87.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	44.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	39.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Educação Especial	100.000,00
12.367	Serviços de Assistência ao Deficiente	42.000,00
12.367.0026	Contribuição para Manutenção da APAE - MDE	42.000,00
12.367.0026.2.046	Termin o objetivo de pagar o repasse mensal para APAE de Boa Vista do Buricá para que esta possa adquirir gêneros alimentícios, material didático e de expediente e efetuar pagamento de tarifas de água, luz e telefone para melhor atendimento prestado aos portadores de necessidades especiais de nosso Município.	42.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	42.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	42.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	42.000,00
3.3.5.0.43.01.00.00.00	INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL Assistência à Educação Especial	58.000,00
12.367.0052	Manutenção da APAE - MDE	58.000,00
12.367.0052.2.047	Pagamento de folha e encargos referente a professora cedida para APAE.	58.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	56.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	56.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00

DESPESA		Código	Fonte Especificação	Valor
09	020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.9.0.39.00.00.00.00 *		500,00
Total da Unidade Orçamentária				2.393.203,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA				
Unidade Orçamentária: 0502 GASTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL CI REC. FUNDEB - B. BRASIL 8.760-7				
PREVIDÊNCIA SOCIAL				
09	09 272	3.0.0.0.00.00.00.00.00	Previdência do Regime Estatutário	132.000,00
09	272 0032	3.1.0.0.00.00.00.00.00	Previdência Social a Serviços Ativos, Inativos e	132.000,00
09	272 0032 2,049	3.1.9.0.00.00.00.00.00 *	RPPS - FUNDEB	91.000,00
Tem o objetivo o pagamento da parte patronal do RPPS.				
09	272 0032 2,049	3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	91.000,00
09	272 0032 2,049	3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.000,00
09	272 0032 2,049	3.1.9.0.00.00.00.00.00 *	APLICAÇÕES DIRETAS	91.000,00
09	272 0032 2,049	3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS CBRIGACÕES PATRONAIS	91.000,00
09	272 0032 2,121	3.1.9.1.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	91.000,00
09	272 0032 2,121	3.1.9.1.13.03.00.00.00 *	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	91.000,00
09	272 0032 2,121	3.1.9.1.13.03.01.00.00 *	RPPS - FUNDEB - Pré-Escolar	41.000,00
Tem o objetivo o pagamento da parte patronal do RPPS.				
09	272 0032 2,121	3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	41.000,00
09	272 0032 2,121	3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.000,00
09	272 0032 2,121	3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41.000,00
09	272 0032 2,121	3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS CBRIGACÕES PATRONAIS	41.000,00
09	272 0032 2,121	3.1.9.1.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	41.000,00
09	272 0032 2,121	3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	41.000,00
09	272 0032 2,121	3.1.9.1.13.03.01.00.00 *	RPPS - FUNDEB - Pré-Escolar	1.095.129,05
EDUCAÇÃO				
12	361 0028	12 361 0028	Ensino Fundamental	736.129,05
12	361 0028	12 361 0028	Assistência ao Educando	15.000,00
12	361 0028 2,148	12 361 0028 2,148	Transporte Escolar - FUNDEB Fundamental	15.000,00
Esta atividade tem o objetivo o pagamento de transporte escolar de alunos do ensino fundamental com recursos do FUNDEB.				
12	361 0032 2,046	3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
12	361 0032 2,046	3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
12	361 0032 2,046	3.3.9.0.00.00.00.00.00 *	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
12	361 0032 2,046	3.3.9.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
12	361 0032 2,046	3.3.9.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
12	361 0032 2,046	3.3.9.39.00.00.00.00 *	Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Município - FUNDEB	20.000,00
Tem o objetivo o pagamento da parte patronal do IPE saúde.				
12	361 0032 2,046	3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
12	361 0032 2,046	3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00
12	361 0032 2,046	3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
12	361 0032 2,046	3.1.9.0.00.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00
12	361 0032 2,046	3.1.9.0.08.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00

DESPESA		Código	Fonte Especificação	Valor
12	361 0047	12 361 0047	Ensino Regular	701.129,05
12	361 0047 2,050	12 361 0047 2,050	Manutenção do Ensino e Recursos do FUNDEB	701.129,05
Pagamento de despesas com a manutenção do ensino básico.				
12	361 0047 2,050	3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	701.129,05
12	361 0047 2,050	3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	685.129,05
12	361 0047 2,050	3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	685.129,05
12	361 0047 2,050	3.1.9.04.01.00.00.00 *	0031 PROFESSORES SUBSTITUOS/VISITANTES	7.000,00
12	361 0047 2,050	3.1.9.04.15.00.00.00 *	0031 CBRIGACÕES PATRONAIS	2.000,00
12	361 0047 2,050	3.1.9.11.00.00.00.00 *	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	676.129,05
12	361 0047 2,050	3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00
12	361 0047 2,050	3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00
12	361 0047 2,050	3.3.9.0.14.00.00.00 *	0031 DIARIAS NO PAIS	10.000,00
12	361 0047 2,050	3.3.9.30.00.00.00.00 *	0031 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
12	361 0047 2,050	3.3.9.39.00.00.00.00 *	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	359.000,00
12	361 0047 2,050	12 365	Educação Infantil	15.000,00
12	365 0028	12 365 0028	Assistência ao Educando	15.000,00
12	365 0028 2,150	12 365 0028 2,150	Transporte Escolar - FUNDEB Pré-Escolar	15.000,00
Esta atividade tem o objetivo o pagamento de transporte escolar de alunos do ensino infantil com recursos do FUNDEB.				
12	365 0028 2,150	3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
12	365 0028 2,150	3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
12	365 0028 2,150	3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
12	365 0028 2,150	3.3.9.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
12	365 0028 2,150	3.3.9.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00
12	365 0028 2,150	12 365 0033	Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Município	14.000,00
12	365 0028 2,150	12 365 0033 2,114	IPE - FUNDEB - Pré-Escolar	14.000,00
Tem o objetivo o pagamento da parte patronal do IPE saúde.				
12	365 0028 2,150	3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.000,00
12	365 0028 2,150	3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.000,00
12	365 0028 2,150	3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00
12	365 0028 2,150	3.1.9.0.08.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	14.000,00
12	365 0028 2,150	3.1.9.0.08.99.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	14.000,00
0031 CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO				
Educação Pré-Escolar				
12	365 0041	12 365 0041	Manutenção FUNDEB - Pré-Escolar	330.000,00
12	365 0041 2,115	12 365 0041 2,115	Esta atividade tem o objetivo dar suporte as despesas de caráter contínuo junto a escola para alunos do ensino do pré escolar.	330.000,00
12	365 0041 2,115	3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	330.000,00
12	365 0041 2,115	3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	322.000,00
12	365 0041 2,115	3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	322.000,00
12	365 0041 2,115	3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
12	365 0041 2,115	3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
12	365 0041 2,115	3.3.9.0.00.00.00.00.00 *	0031 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

MUNICÍPIO DE NOVA CANDELARIA
ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.945,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.945,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.945,00
12.361.0028.2.054	Merenda Escolar c/ Recursos Próprios	71.000,00
	<i>Aquisição de merenda para alunos do ensino fundamental e do ensino infantil com recursos próprios.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	71.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	38.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	38.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	38.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	32.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
12.361.0028.2.055	Transporte Escolar - Recursos Convênio - Ens. Fundamental	115.599,00
	<i>Este projeto tem o objetivo o pagamento do transporte de alunos do Ensino Fundamental, aquisição de combustível, pneus, seguros e peças para veículos do transporte escolar com recursos de convênios.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	115.599,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	115.599,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.599,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.599,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.984,00
12.361.0041	Educação Pré-Escolar	2.984,00
12.361.0041.1.091	Programa Brasil Carinhoso (1121)	2.984,00
	<i>Este projeto tem o objetivo a aquisição de brinquedos com recursos do Programa Brasil Carinhoso para atender os alunos da Educação Infantil do Município.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.984,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.984,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.984,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	92.775,00
12.361.0047	Ensino Regular	1.953,00
12.361.0047.1.090	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE (1120)	1.953,00
	<i>Este projeto tem o objetivo a aquisição de brinquedos com recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE para atender os alunos da Educação Infantil do Município.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.953,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.953,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.953,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.822,00
12.361.0047.2.057	Salário Educação - Transporte Escolar	90.822,00
	<i>Esta atividade tem o objetivo a aquisição de combustível, pagamento de seguro, aquisição pneus novos e consentes de pneus de veículos do transporte escolar de alunos do ensino fundamental, bem como o pagamento de locação de veículos para o transporte de alunos.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	90.822,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.822,00

MUNICÍPIO DE NOVA CANDELARIA
ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
1.227.129.05		1.227.129,05

DESPESA

08 302 0033 2.064	Assistência Médica-Hospitalar no Município	1.900,00
08 302 0033 2.064	IPE - Museu	1.900,00
	<i>Esta atividade tem o objetivo de pagar a assistência a Saúde do Servidor Público.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.900,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.900,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.900,00
3.1.9.0.06.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.900,00
3.1.9.0.09.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.900,00
3.1.9.0.09.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.900,00
0001	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO	1.900,00
09 272	PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.500,00
09 272 0032	Previdência Social - Servidores Ativos, Inativos e RPPS - Merenda Escolar	10.500,00
09 272 0032 2.051	Terminar o objetivo o pagamento de RPPS parte patronal.	5.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	5.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	5.500,00
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	5.500,00
09 272 0032 2.052	RPPS - Museu	5.500,00
	<i>Terminar o objetivo o pagamento de RPPS parte patronal.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	5.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	5.000,00
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	5.000,00
12	EDUCAÇÃO	412.610,00
12 361	Ensino Fundamental	280.303,00
12 361 0028	Assistência ao Educando	184.544,00
12 361 0028 2.063	Merenda Escolar c/ Recursos PNAEF - Ens. Fundamental	7.945,00
	<i>Aquisição de gêneros a fim de garantir o pagamento de merenda para o transporte de alunos do ensino fundamental com recursos de convênios.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.945,00

Estado do Rio Grande do Sul

Estado do Rio Grande do Sul

Estado do Rio Grande do Sul

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 24
 Exercício: 2017

Folha: 23
 Exercício: 2017

Folha: 23
 Exercício: 2017

Folha: 23
 Exercício: 2017

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	27.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	27.000,00
0001	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	23.145,00
12 365	Educação Infantil	23.145,00
12 365 0028	Assistência ao Educando	6.000,00
12 365 0028 2,062	Transporte Escolar - Recursos de Convênio - Ensino Infantil e Pré-Escolar	6.000,00
	<i>Esta atividade tem como objetivo o pagamento de transporte escolar com recursos de aquisição para alunos do nível infantil e pré.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
12 365 0028 2,063	Meninas - Recursos Convênio PNAEP - Ed. Infantil e Pré-Escolar	17.145,00
	<i>Aquisição de gêneros alimentícios para alunos do ensino infantil e pré escolar com recursos de convênios.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.145,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.145,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.145,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	325,00
12 367	Educação Especial	325,00
12 367 0028	Assistência ao Educando	325,00
12 367 0028 2,151	Alimentação Escolar Especial - AEE	325,00
	<i>Esta atividade tem como objetivo a aquisição de alimentação escolar a os alunos do Atendimento Educacional Especializado - AEE, com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAEP.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	325,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	325,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	325,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.500,00
13	CULTURA	48.500,00
13 392	Divisão Cultural	48.500,00
13 392 0054	Equipamentos e Material Permanente - Banda Municipal	3.000,00
13 392 0054 1,038	Este projeto tem o objetivo a aquisição de instrumentos musicais para a banda municipal	3.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
13 392 0054 1,047	Equipamentos e Material Permanente - Museu	3.000,00
	<i>Este projeto tem o objetivo a aquisição de equipamentos necessários no Museu Municipal</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
13 392 0054 2,065	Manutenção do Museu, Biblioteca Municipal e Banda Municipal	42.500,00

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	59.837,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.822,00
12 362	Ensino Médio	69.837,00
12 362 0028	Assistência ao Educando	51.837,00
12 362 0028 2,058	Transporte Escolar - Recursos de Convênio - Ensino Médio	39.837,00
	<i>Esta atividade tem o objetivo a aquisição de combustível, pagamento de seguro, aquisição pneus novos e consertos de pneus de veículos do transporte escolar de alunos do ensino médio, bem como o pagamento de locação de veículos para o transporte de estes alunos.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	39.837,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.837,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	39.837,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.837,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
12 362 0028 2,059	Transporte Escolar - Recursos Próprios - Ensino Médio	12.000,00
	<i>Esta atividade tem o objetivo a aquisição de combustível, pagamento de seguro, aquisição pneus novos e consertos de pneus de veículos do transporte escolar de alunos do ensino médio, bem como o pagamento de locação de veículos para o transporte de estes alunos.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
12 362 0049	Ensino Regular com Formação Profissional	18.000,00
12 362 0049 2,060	Repassa p/ LUC Ensino Regular	18.000,00
	<i>Este projeto tem como objetivo o pagamento de despesas com transporte de alunos do Ensino Regular que buscam formação profissional.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	18.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	18.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	29.000,00
12 364	Ensino Superior	2.000,00
12 364 0028	Assistência ao Educando	2.000,00
12 364 0028 2,159	PASSE LIVRE	2.000,00
	<i>Esta atividade tem o objetivo fazer o repasse os estudantes os valores recebidos do Passe Livre</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	27.000,00
12 364 0050	Assistência ao Aluno de Ensino Superior	27.000,00
12 364 0050 2,061	Repassa p/ LUC Ensino Superior	27.000,00
	<i>Este projeto tem o objetivo o repasse de recursos para a LUC para o transporte de alunos universitários.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.000,00

Código	Fonte Especificação	Valor
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	42.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00
3.1.9.0.04.15.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	26.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	16.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	473.510,00
Total da Unidade Orçamentária		4.093.835,05

Código	Fonte Especificação	Valor
10.301.0033.2.058	IFE - Sec. da Saúde	37.000,00
<i>Manutenção do comércio com IFE.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	37.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	37.000,00
3.1.9.0.08.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	37.000,00
3.1.9.0.08.99.04.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.152.500,00
10.301.0107	Assistência Médica a População	10.000,00
10.301.0107.1.019	Equipamentos de Material Permanente - Sec. da Saúde	10.000,00
<i>Aquisição de equipamentos necessários à Unidade Sanitária, como um gerador de energia e ar-condicionados.</i>		
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
10.301.0107.2.059	Manutenção da Unidade Básica de Saúde	1.530.000,00
<i>Esta atividade tem o objetivo o pagamento da folha e encargos sociais, câmbios, cursos, contribuições e manutenção dos veículos, aquisição de material de expediente, locação e manutenção de software, conservar e manter em condições de funcionamento do prédio da Unidade Básica de Saúde, manter os programas de saúde, bem como o ressarcimento de despesas com alimentação, hospedagem, transporte e locomoção de conselheiros e delegados.</i>		

3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.530.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.213.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.213.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.095.000,00
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS	80.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	36.000,00
3.1.9.0.16.44.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
3.1.9.0.94.01.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	317.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	317.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	165.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	116.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.600,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	232.500,00
10.301.0107.2.070	Manutenção do Consórcio de Saúde - CODIS	232.000,00
<i>Contribuição com mensalidade ao CODIS, CODIS/SAMU e ao COFRON, resíduo pagamento de exames, consultas, etc pelo consórcio.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.000,00
3.1.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	9.000,00
3.1.7.1.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	223.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	

3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	44.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	39.000,00
3.1.9.0.04.15.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	183.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	183.000,00
09.272.0032	Previdência Social e Servidores Ativos, Inativos e RPPS - Sec. da Saúde	183.000,00
<i>Tem o objetivo o pagamento do RPPS parte patronal</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	183.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	183.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	183.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	183.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	183.000,00
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	183.000,00
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	3.189.500,00
10	SAÚDE	3.189.500,00
10.301	Atenção Básica	37.000,00
10.301.0033	Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Munic	

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.7.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	31.000,00
3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	31.000,00
3.3.7.1.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	31.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	192.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	192.000,00
3.3.9.3.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	192.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00
4.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	500,00
4.4.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	500,00
4.4.7.1.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	500,00
4.4.7.1.70.00.00.00.00	Manutenção de Auxílios a Pessoas	1.380.000,00
10.301.0107.2.071	<i>Aquisição de medicamentos para distribuição aos municípios mediante receita médica e ressarcimento de despesas efetuadas com medicamentos, exames, consultas, etc. Pagamento do auxílio financeiro aos agentes de saúde para a aquisição de combustíveis, et quando em pleno exercício da função.</i>	1.380.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.380.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.380.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	680.000,00
3.3.9.0.45.01.00.00.00	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	200.000,00
	Total da Unidade Orçamentária	3.416.000,00
	Orgão: 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
	Unidade Orçamentária: 0602 FMS-PAB-FNS-V-SANITÁRIA-F-BÁSICA-C.NUT.MUN.S	
10.301	SAÚDE	661.266,00
10.301.0027	Atenção Básica	544.443,00
10.301.0027.2.153	Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente	37.833,00
	PFV - Crack e Outras Drogas (4911)	37.833,00
	<i>Esta atividade tem como objeto a contratação de uma profissional para dar aulas terapêuticas para crianças e adolescentes, o pagamento de diárias aos servidores lotados na Unidade Básica de Saúde, a aquisição de equipamentos, bem como a distribuição de uniformes para os grupos das diversas atividades realizadas pela Unidade Básica de Saúde.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	37.833,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.833,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	32.833,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	755.762,00
10.301.0107	Assistência Médica a População	66.830,00
10.301.0107.2.075	PAB FIXO - União (4510)	
	<i>Tem o objetivo de dar assistência médica a população.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	66.830,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	52.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VEICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.830,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	34.830,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.830,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
10.301.0107.2.076	Ações Básicas de Vigilância Sanitária - União (4766)	14.563,00
	<i>Esta atividade tem o objetivo o pagamento dos vencimentos do servidor que atua na vigilância sanitária.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.563,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.563,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.563,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VEICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.563,00
10.301.0107.2.077	Farmácia Básica - União (4770)	17.394,00
	<i>Tem como objetivo a assistência médica a população.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.394,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.394,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.394,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	46.976,00
10.301.0107.2.078	Inverno Gatocho - Atenção Básica - Escola (4011)	
	<i>Esta atividade tem como objeto a aquisição de combustível, material educarivo e ou esportivo, material de expediente, embalagens, roupa de cama mesa e banho, produtos de higiene, uniformes, tecidos e acessórios para equipe que atua nas ações no âmbito da Atenção Básica, realização de consórcios de equipamentos e bens móveis ou imóveis, compra e conservação de serviços, serviços gráficos para material educativo, realização de pesquisas referentes na unidade sanitária e pagamento de diárias de trabalhadores. Menor o 3º turno para a unidade sanitária com recurso recebidos da Política de Incentivo Estadual à Qualificação de Atenção Básica em Saúde - PIES.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	44.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.476,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.476,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.476,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.476,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.387,00
10.301.0107.2.085	Recurso PMAQ (4521)	
	<i>Esta atividade tem o objetivo o pagamento de despesas de caráter e caráter para atender e proporcionar uma boa qualidade na atenção básica.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	52.387,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.387,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	37.387,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 30

Exercício: 2017

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 29

Exercício: 2017

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	4190 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	4190 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	4190 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
10.301.0126	Saúde Bucal	30.000,00
10.301.0126.2.152	Processos Dentários (4111)	30.000,00
	<i>Esta atividade tem como objeto o pagamento de prótese total mandibular e parâtril removível com recursos recebidos do programa de incentivo para próteses dentárias.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	4111 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00	4111 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	4111 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Vigilância Epidemiológica	135.863,00
10.305	Programas Integrados	104.399,00
10.305.0019	Manutenção do Programa NASF (4520)	104.399,00
10.305.0019.2.164	<i>Esta atividade tem o objetivo a manutenção da folha de pagamento de servidores lotados na Unidade Básica de Saúde, como a Psicóloga e a Farmacêutica, pagamento de óbitos, material de consumo e serviços com recursos do NASF.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	104.399,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	4520 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.399,00
3.3.0.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.399,00
3.3.9.0.00.00.00.00	4520 DIARIAS NO PAIS	500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	4520 MATERIAL DE CONSUMO	1.899,00
3.3.9.0.30.00.00.00	4520 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Assistência Médica a População	32.454,00
10.305.0107	Vigilância Epidemiológica - União (4710)	32.454,00
10.305.0107.2.090	<i>Tem como objeto o pagamento de folha de 01 agente de combate as enfermias.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.454,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	4710 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.454,00
3.3.0.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.454,00
3.3.9.0.30.00.00.00	4710 MATERIAL DE CONSUMO	9.454,00
Total da Unidade Orçamentária		681.236,00

Orgão: 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 0603 FMS - SANEAMENTO
17

Orgão: 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 0603 FMS - SANEAMENTO
17

Código	Fonte Especificação	Valor
4.4.9.0.52.00.00.00	4521 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
10.301.0107.2.068	Controle Diabéticos (4051)	14.612,00
	<i>Aquisição de medicamentos para controle do diabetes.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.612,00
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.612,00
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.612,00
3.3.9.0.32.00.00.00	4050 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.612,00
10.301.0117	Agentes Comunitários de Saúde	87.840,00
10.301.0117.2.072	PACS (4530)	76.865,00
	<i>Tem o objetivo o pagamento de folha de agentes comunitários de saúde.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	76.865,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.865,00
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	76.865,00
3.1.9.0.11.00.00.00	4530 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.865,00
10.301.0117.2.098	PACS - Estado (4090)	18.975,00
	<i>Pagamento dos servidores que atuam no PACS.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.975,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.975,00
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.975,00
3.1.9.0.11.00.00.00	4050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118.841,00
10.301.0118	Assistência Doméstica de Saúde	90.035,00
10.301.0118.2.073	ESF - Federal (4520)	90.035,00
	<i>Tem o objetivo o pagamento de servidores que atuam no programa ESF.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	90.035,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.035,00
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.035,00
3.1.9.0.11.00.00.00	4520 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.035,00
10.301.0118.2.074	ESF - Estadual (4090)	28.906,00
	<i>Tem como objetivo o pagamento de folha dos servidores que atuam no programa ESF.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.906,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.906,00
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.906,00
3.1.9.0.11.00.00.00	4050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.067,00
10.301.0124	Assistência Farmacêutica	26.067,00
10.301.0124.2.064	Farmácia Básica - Estado (4050)	26.067,00
	<i>Tem como objetivo a assistência médica a população.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.067,00
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.067,00
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.067,00
3.3.9.0.32.00.00.00	4050 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.067,00
10.301.0125	Prevenção e Controle de Doenças	8.000,00
10.301.0125.2.167	Manutenção do Programa Dengue (4190)	8.000,00
	<i>Esta atividade tem o objetivo a aquisição de material e equipamentos para atender o diagnóstico no programa Dengue...</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00

MUNICIPIO DE NOVA CANDELARIA
 ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
 Consolidado

Código	Fonte Especificação	Valor
10	SAÚDE	12.000,00
10.302	Assistência Hospitalar Ambulatorial	12.000,00
10.302.0033	Assistência Hospitalar ao Servidor do Munic	12.000,00
10.302.0033.2.034	IPE - Sec. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente Manutenção do comércio com o IPE.	12.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.000,00
3.1.9.0.08.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.000,00
3.1.9.0.08.99.04.00.00	0001 CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO	12.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	12.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	12.000,00
18.541.0074	Produção e Fomento Florestal	12.000,00
18.541.0074.1.022	Projeto Reflorestamento	12.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.18.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	AGRICULTURA	40.000,00
20	Promoção da Produção Vegetal	40.000,00
20.601	Mezquitação Agrícola	40.000,00
20.601.0072	Equipamentos e Material Permanente - Patrulha Agrícola	40.000,00
20.601.0072.1.023	Este projeto tem como objetivo a aquisição de equipamentos para a patrulha agrícola e dar suporte na contratação de comércios.	40.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	168.000,00
20.602	Promoção da Produção Animal	58.000,00
20.602.0075	Assistência Financeira e Materiais Pequenos Pro	58.000,00
20.602.0075.2.134	Programa Bovinocultura do Leite e Criação da Temeira	58.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	58.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	Inspeção de Produtos de Origem Animal	110.000,00
20.602.0082	Manutenção Programa Melhoramento Genético	110.000,00
20.602.0082.2.112	Esta atividade tem objetivo de melhorar a criação da temeira nas propriedades rurais.	

Código	Fonte Especificação	Valor
17.512	Saneamento Básico Urbano	120.000,00
17.512.0062	Sistemas de Esgotos	100.000,00
17.512.0062.1.020	Obras e Instalações - Estação de Esgoto	100.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	160.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	160.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0040 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
17.512.0064	Limpeza Pública	20.000,00
17.512.0064.2.091	Manutenção e Tratamento do Lixo - UBS	20.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00
Total da Unidade Orçamentária		120.000,00
Total do órgão		4.217.798,00
Órgão: 07 SECRETARIA DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE		
Unidade Orçamentária: 0701 SECRETARIA DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE		
08 PREVIDÊNCIA SOCIAL		52.000,00
08.271	Previdência Básica	24.000,00
08.271.0031	Previdência Social a Servidores do Município pelo	24.000,00
08.271.0031.2.092	INSS - Sec. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente	24.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00	0001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	3.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	28.000,00
09.272.0032	Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e	28.000,00
09.272.0032.2.093	RPPS - Sec. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente	28.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	28.000,00
3.1.9.1.13.03.01.00.00	0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	28.000,00

Este projeto tem como objetivo dar continuidade da construção da estação de esgoto.

Pagamento de despesas referentes ao tratamento do lixo do posto de saúde e custo das despesas referentes ao lixo urbano com a aquisição de lixeiras e projetos de estudo sobre reciclagem do mesmo.

Este projeto tem como objetivo fomentar o reflorestamento das propriedades, bem como a aquisição de mudas para distribuição aos agricultores para que os mesmos façam a recuperação das encostas de morros em suas propriedades.

Este projeto tem como objetivo a aquisição de equipamentos para a patrulha agrícola e dar suporte na contratação de comércios.

Esta atividade tem objetivo de melhorar a criação da temeira nas propriedades rurais.

MUNICIPIO DE NOVA CANDELARIA
ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado

Código	Fonte Especificação	Valor
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
20 606 0152 2,095	Manutenção de Sec. de Agricultura, Abst. e Meio Ambiente	365.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	365.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	302.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	302.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	222.000,00
3.1.9.0.11.74.00.00.00	0001 SUBSÍDIOS	80.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00
3.3.5.0.14.00.00.00.00	0001 DIARIAS NO PAÍS	6.000,00
3.3.5.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00
3.3.5.0.33.00.00.00.00	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.5.0.36.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.5.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.000,00
3.3.5.0.93.00.00.00.00	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
20 662	Produção Industrial	5.000,00
20 662 0075	Assistência Financeira e Material aos Pequenos Pro	5.000,00
20 662 0075 1,012	Programa de Fomento à Agroindústria	5.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária		894.000,00
Total do órgão		894.000,00
08	0801 SECRETARIA DE OBRAS E VIACÃO	53.000,00
08	0801 SECRETARIA DE OBRAS E VIACÃO	53.000,00
08 302	ASSISTÊNCIA SOCIAL	53.000,00
08 302 0033	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	53.000,00
08 302 0033 1,102	Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Munic	53.000,00
08 302 0033 1,102	IPE - Sec. de Obras e Viação	53.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	53.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	53.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	53.000,00
3.1.9.0.08.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	53.000,00
3.1.9.0.08.99.04.00.00	0001 CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO	187.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	41.000,00
09 271	Previdência Básica	41.000,00

MUNICIPIO DE NOVA CANDELARIA
ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado

Código	Fonte Especificação	Valor
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	110.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001 MATERIAL BEI/OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
3.3.9.0.48.01.00.00.00	0001 AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	65.000,00
20 604	Defesa Sanitária Animal	65.000,00
20 604 0081	Sanidade Animal	65.000,00
20 604 0081 2,133	Manutenção do Programa Atendimento Veterinário	65.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	65.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00
20 666	Extensão Rural	65.000,00
20 666 0073	Programa Troca-Troca	95.000,00
20 666 0073 2,097	Manutenção de programas aprovados pelo conselho como sementes forrageiras, programas troca-troca de sementes de milho em comércio com Estado, milho alta tecnologia, colheita variê.	5.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	5.000,00
3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	5.000,00
3.3.9.0.41.39.02.00.00	0001 RIO GRANDE DO SUL	5.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00
4.5.0.0.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	90.000,00
4.5.0.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00
4.5.0.0.66.00.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	90.000,00
4.5.0.0.66.02.00.00.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	90.000,00
4.5.0.0.66.02.02.00.00	0001 FINANCIAMENTOS PARA PEQUENOS PRODUTORES RURAIS	75.000,00
20 606 0087	Assistência e Acompanhamento à Produção Agro-pastor	75.000,00
20 606 0087 2,096	Convênio EMATER	75.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	75.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	370.000,00
20 606 0152	Gestão de Política de Meio Ambiente	5.000,00
20 606 0152 2,096	Equipamentos e Material Permanente - Sec. de Agricultura, Abst. e Meio	5.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	Aquisição de equipamentos para a Secretaria	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 36

Exercício: 2017

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 35

Exercício: 2017

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 35

Exercício: 2017

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 35

Exercício: 2017

Código	Fonte	Especificação	Valor
09 271 0031	Previdência Social - Servidores do Município pelo INSS - Sec. de Obras e Viação		41.000,00
09 271 0031 2,058	Pagamento de INSS.		41.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		40.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		40.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00
3.1.9.0.04.15.00.00.00	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		39.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00	0001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		146.000,00
09 272	Previdência do Regime Esalarário		146.000,00
09 272 0032	Previdência Social - Servidores Ativos, Inativos e RPPS - Sec. de Obras e Viação		146.000,00
09 272 0032 2,059	Term como objeto o pagamento de RPPS parte patronal.		146.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		146.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		146.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		146.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DE CORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		146.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		146.000,00
3.1.9.1.13.03.00.00.00	0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL		35.000,00
3.1.9.1.13.03.01.00.00	0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL		35.000,00
17	SANEAMENTO		35.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural		35.000,00
17 511 0060	Abastecimento de Água		35.000,00
17 511 0060 2,100	Manutenção e Ampliação de Redes de Água - Interior		35.000,00
	Ampliar e manter as redes de água existentes no interior do município.		
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		15.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00
26	TRANSPORTE		2.735.660,95
26 762	Transporte Rodoviário		2.735.660,95
26 762 0101	Construção, Restauração e Conservação de Estradas		2.735.660,95
26 762 0101 1,028	Equipamentos e Materiais Permanentes - Sec. de Obras Viação		250.000,00
	Aquisição de um tratorzinho para cortar grama e uma retro escavadeira demais equipamentos necessários ao bom desenvolvimento da Sec. de Obras.		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		250.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		250.000,00

Código	Fonte	Especificação	Valor
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250.000,00
26 782 0101 1,039	Obras Instalações - Interior		15.000,00
	Term o objetivo a construção de pontes, parafusos e beirões no interior do município.		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		15.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00
26 782 0101 2,103	Manutenção da Sec. de Obras e Viação		2.450.064,95
	Pagamento da fofra e encargos sociais, diárias e custos, aquisição de combustíveis, pagamento de despesas com veículos, locação e manutenção de softwares, pagamento de luz, água e manutenção do prédio onde está localizada a Secretaria de Obras. Locação de máquinas para abertura de ruas no loteamento novo e abertura de estrada com o anel rodoviário.		
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.450.064,95
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.267.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.267.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.155.000,00
3.1.9.0.11.74.00.00.00	0001 SUBSÍDIOS		80.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.000,00
3.1.9.0.16.44.00.00.00	0001 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		20.000,00
3.1.9.0.24.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00
3.1.9.0.24.01.00.00.00	0001 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		1.163.004,95
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.163.004,95
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001 DIÁRIAS NO PAÍS		950.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		228.504,95
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.656,00
26 782 0101 2,104	CIDE		
	Este projeto tem como objetivo a custear despesas com conservação de estradas municipais.		
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		20.656,00
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.656,00
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.656,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1016 MATERIAL DE CONSUMO		20.356,00
3.3.9.0.47.12.00.00.00	1016 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		300,00
	Total da Unidade Orçamentária		3.010.660,95
08	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO		2.000,00
08 06	Unidade Orçamentária: 0802 SERVIÇOS URBANOS		2.000,00
08 06 181	SEGURANÇA PÚBLICA		2.000,00
08 06 181 0021	Policiamento		2.000,00
08 06 181 0021 2,106	Segurança do Cidadão		2.000,00
	Manutenção Brigada Militar		

Código	Fonte Especificação	Valor
3.0.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para com a Brigada Militar com combustível, luz e impressões gráficas.	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.9.0.38.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	452.600,00
15	URBANISMO	322.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	292.000,00
15 451 0067	Iluminação Pública	20.000,00
15 451 0067 1,061	Obras e Instalações - Iluminação Pública	20.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	Tem o objetivo a realização de iluminação pública em diversas ruas desta municipalidade.	20.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
15 451 0067 2,167	Manutenção da Iluminação Pública	272.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	Tem o objetivo de manter a iluminação pública com troca de lâmpadas e material necessário, pagamento de combustível.	272.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	272.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	272.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	272.000,00
3.3.9.0.38.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	232.000,00
15 451 0069	Vias Urbanas	30.000,00
15 451 0069 1,064	Obras e Instalações - Pavimentação Comunitária	30.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	Este projeto tem o objetivo a realização de obras de pavimentação de vias públicas urbanas com paralelepípedos, blocos de concreto intertravados ou outros materiais aprovados pelo Poder Executivo Municipal, mediante autorização da Administração Pública Municipal e dos interessados estritos.	30.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
15 452	Serviços Urbanos	130.000,00
15 452 0064	Limpeza Pública	5.000,00
15 452 0064 1,063	Equipamentos e Material Permanente - Lixeiros	5.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	Este projeto tem como objetivo a aquisição de lixeiras para coleta em passeios públicos para a coleta de lixo urbano.	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.000,00
15 452 0069	Vias Urbanas	125.000,00
15 452 0069 2,108	Serviços Urbanos	125.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	Aquisição de flores para centros comunitários, manutenção das ruas e corações, despesas com saneamento do trânsito urbano.	125.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	125.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	125.000,00

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
17	SAÚDE	227.500,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	227.500,00
17 512 0060	Abastecimento de Água	4.500,00
17 512 0060 2,101	Manutenção e Ampliação de Redes de Água - Sede	4.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	Tem o objetivo a manutenção da rede de água existentes na sede do município.	4.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	223.000,00
17 512 0064	Limpeza Pública	223.000,00
17 512 0064 2,138	Manutenção do Lixo Urbano	223.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	Esta atividade tem o objetivo a manutenção da coleta de lixo nas diversas ruas desta municipalidade.	223.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	223.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	223.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	218.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	70.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	70.000,00
18 541 0063	Proteção ao Meio Ambiente	70.000,00
18 541 0063 1,087	Obras e Instalações - Visualização Área Verde	70.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	Tem o objetivo a manutenção e preservação de área verde	70.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	70.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
26	TRANSPORTE	150.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	150.000,00
26 782 0069	Vias Urbanas	150.000,00
26 782 0069 1,064	Obras e Instalações - Asfalto Cidade	150.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	Este projeto tem o objetivo realizar a construção de asfalto em diversas ruas, a recuperação do asfalto existente e a construção de passeios em terrenos de propriedade do município.	150.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	150.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	22.000,00
27	DESPORTO E LAZER	22.000,00
27 813	Lazer	22.000,00
27 813 0087	Iluminação Pública	10.000,00
27 813 0087 1,037	Equipamentos e Material Permanente - Remodelação da Praça Pública	10.000,00

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
--------	---------------------	-------

08 244 0029	Mantimento do Fundo de Assistência Social	333.000,00
08 244 0029 2,110		333.000,00

Esta atividade tem o objetivo a manutenção das atividades financeiras e a prestação integral de crianças e adolecentes em situação de vulnerabilidade e risco social garantindo seus direitos sociais.

3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	333.000,00
08 244 0029	Assistência Social Geral	333.000,00

Esta atividade tem o objetivo o pagamento de despesas com folha de pagamento e encargos sociais dos servidores efetivos e contratados por tempo determinado, manutenção dos programas e serem desenvolvidos na área de assistência social. Aquisição de material de expediente e programas de software para o bom atendimento do setor, bem como pagamento de despesas de caráter corrente. Pagamento de passagens a pessoas que se deslocarem para outras cidades para tratamento médico. Pagamento de honorários, taxas para documentos, benefícios de complementação alimentar e alimentação pública. Pagamento do custeio do mestrado de despesas com alimentação, hospedagem, transporte e locomoção de conselheiros e delegados.

3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	333.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	260.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	260.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VERGAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00
3.1.9.0.17.00.00.00.00	SUBSÍDIOS	85.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	73.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS NO PAÍS	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00
08 244 0030	Assistência Social Comunitária	5.000,00
08 244 0030 1,042	Equipamentos e Material Permanente - Assistência Social	5.000,00

Este projeto tem o objetivo o aquisição de equipamentos necessários ao setor de assistência social.

4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
08 244 0030 2,131	Man. Ações Sociais Assist. Bás. as Famílias	11.000,00

Esta atividade tem o objetivo manutenção das despesas necessárias ao acompanhamento familiar, bem como os trabalhos eventuais as famílias prioritárias.

3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
08 244 0027	Man. Ações Sociais Assist. Bás. Criança e ao Adolescente	5.000,00
08 244 0027 2,130		5.000,00

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
--------	---------------------	-------

27 813 0104	Mantimento da Praça, Pórtico e Grada	10.000,00
27 813 0104 2,105		10.000,00

Esta atividade tem o objetivo de manter em bom estado de conservação a Praça Municipal, o Pórtico e a Grada Nessa Senhora do Lóssos, bem como o pagamento da água e luz.

3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
08 241 0025	Assistência ao Idoso	923.500,00
08 241 0025 2,109	Serviços de Assistência ao Idoso	3.934.160,95

Esta atividade tem o objetivo de transporte para os idosos em situações de lazer e cultura, campanhas e eventos da semana municipal do Idoso, bem como aquisição de vagem em taxis de idosos.

3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	455.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	36.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	36.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	442.000,00
08 244	Assistência Comunitária	80.000,00
08 244 0026	Serviços de Assistência ao Deficiente	80.000,00
08 244 0026 2,129	Man. Ações Sociais Assist. Bás. a Pessoas Portadoras de Deficiência	80.000,00

Tem o objetivo o transporte de pessoas portadoras de necessidades especiais para a APAE.

3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	77.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
08 244 0027	Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente	6.000,00
08 244 0027 2,130	Man. Ações Sociais Assist. Bás. Criança e ao Adolescente	6.000,00

MUNICÍPIO DE NOVA CANDELARIA
ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado

Código	Fonte Especificação	Valor
16 482	Habituação Urbana	2.000,00
16 482 0059	Política Habitacional	2.000,00
16 482 0059 2.117	Fundo Habituação - Moradia Popular	2.000,00
	<i>Tem como objetivo dar suporte a projetos de moradia popular</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
	Total da Unidade Orçamentária	548.000,00
09	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	130.793,00
09 271 0031	FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL	3.000,00
09 271 0031 2.161	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00
	Assistência ao Idoso	3.000,00
	Serviços de Assistência ao Idoso	3.000,00
	Recursos PAIF - Terceira Idade (1010)	3.000,00
	<i>Esta atividade tem o objetivo dar suporte nas despesas necessárias com recursos do PAIF</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	1010 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	1010 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	1010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.590,00
	Assistência à Criança e ao Adolescente	73.590,00
	Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente	73.590,00
	Recursos PAIF - Criança e Adolescente	73.590,00
	<i>Esta atividade tem como objetivo o pagamento dos profissionais que integram a equipe de referência do SUAS, aquisição de gêneros alimentícios para os integrantes das oficinas, bem como de material para uso nas oficinas, material de expediente, pagamento de pessoas e empresas para a realização de treinamentos, pagamentos de transporte para grupo de oficinas realizarem viagens, aquisição de material-prima para a realização das oficinas.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	73.590,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	1010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.590,00
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	1010 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	1010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	1010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.590,00
3.3.9.0.39.00.00.00	1010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.203,00
	Assistência Comunitária	36.208,00
	Assistência Social Geral	10.000,00
	Recursos PAIF - Ações Básicas da Família	
	<i>Tem o objetivo a manutenção dos grupos de convivências, como a aquisição de alimentos para os integrantes dos grupos, material para uso nas oficinas, vestuário, material de expediente e viagens de cultura e lazer.</i>	

Estado do Rio Grande do Sul
Folha: 41
Exercício: 2017

MUNICÍPIO DE NOVA CANDELARIA
ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado

Código	Fonte Especificação	Valor
08 244 0139	Melhoria das Condições de Habitação	7.000,00
08 244 0139 2.132	Reforma e Melhorias de Moradias	7.000,00
	<i>Tem como objetivo a melhoria em moradias de pessoas de baixa renda.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.000,00
	Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Munic	7.000,00
	IPB - Assist. Médico Hosp. Pub. - Assist. Social	7.000,00
	<i>pagamento de despesas médico hospitalar</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.1.9.0.06.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.000,00
3.1.9.0.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.000,00
3.1.9.0.08.99.04.00	0001 CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO	7.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	51.000,00
09 271 0031	Previdência Básica	23.000,00
09 271 0031 2.161	Previdência Social a Servidores do Município pelo INSS - Assistência Social	23.000,00
	<i>Tem o objetivo o pagamento de INSS</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00	0001 INSS - SERVIDORES	3.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	28.000,00
09 272 0032	Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e RPPS - Assistência Social	28.000,00
09 272 0032 2.126	<i>Tem o objetivo o pagamento da parte patronal para o RPPS.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS PATRONAIS	28.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00
3.1.9.1.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	28.000,00
3.1.9.1.13.03.01.00	0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	28.000,00
	HABITAÇÃO	2.000,00

DESPESA		Valor
Código	Fonte Especificação	Valor
4.4.90.52.00.00.00.00 *	1010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.695,00
Total da Unidade Orçamentária		130.793,00
Total do órgão		678.793,00
Orgão: 10 RESERVA DE CONTINGENCIA		
Unidade Orçamentária: 1001 RESERVA DE CONTINGENCIA		
28	ENCARGOS ESPECIAIS	414.620,00
28.846	Cursos Encargos Especiais	414.620,00
28.846.0002	Planejamento Governamental	414.620,00
28.846.0002.1.031	Reserva de Contingência	414.620,00
<i>Dar suporte as reservas de contingências</i>		
9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	414.620,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	414.620,00
9.9.9.9.99.99.00.00.00 *	0001 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPDS	414.620,00
Total da Unidade Orçamentária		414.620,00
Total do órgão		414.620,00
Orgão: 11 ENCARGOS ESPECIAIS		
Unidade Orçamentária: 1101 ENCARGOS ESPECIAIS		
02	JUDICIARIA	57.500,00
02.061	Ação Judicial	57.500,00
02.061.0105	Amortização e Encargos da Dívida Interna	57.500,00
02.061.0105.2.012	Ação Judicial	57.500,00
<i>Pagamento de ação judicial movidas contra o município/Processo de danos morais Sr. Marciano Dumeil/Processo Sr. João Steffler, Sr. Alton José Moraes e demais processos)</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	57.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	57.500,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	0001 SENTENCAS JUDICIAIS	170.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	170.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	10.000,00
28.846.0013	Assistência Financeira	10.000,00
28.846.0013.2.020	Restituição de Convênios	10.000,00
<i>Esta atividade tem o objetivo de demonstrar a devolução de saldo de juros de aplicações financeiras e saldo de valores não utilizados dos recursos de convênios.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
3.3.2.0.93.00.01.00.00 *	0001 RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA	5.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	5.000,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
3.3.3.0.93.39.01.00.00 *	0001 RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO	5.000,00
28.846.0158	Encargos Sociais Sobre a Folha de Pagamentos dos S	160.000,00
28.846.0158.2.164	PASEP	160.000,00
<i>Esta atividade tem o objetivo o pagamento mensal do PASEP</i>		

DESPESA		Valor
Código	Fonte Especificação	Valor
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1010 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	1010 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.866,00
08.244.0029.2.155	Maintenance de IGD-SUAS	
<i>Esta atividade tem o objetivo a aquisição de equipamentos, materiais e serviços para dar suporte as necessidades do IGD-SUAS</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.400,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	600,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00 *	1013 DIARIAS NO PAIS	1.800,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1013 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1013 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	1013 INDENIZACOES E RESTITUICOES	466,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	466,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	466,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	466,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1013 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.342,00
08.244.0029.2.157	Maintenance de FEAS	
<i>Esta atividade tem o objetivo a aquisição de equipamentos, materiais e serviços para dar suporte as necessidades do FEAS.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.342,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.342,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00 *	1014 DIARIAS NO PAIS	6.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1014 MATERIAL DE CONSUMO	5.342,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1014 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.995,00
08.244.0030	Assistência Social Comunitária	
08.244.0030.2.111	Maintenance Recursos - IGD PBF	
<i>Esta atividade tem o objetivo a aquisição de material, serviços e demais despesas de caráter com recursos do IGD PBF para dar suporte as necessidades do programa.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.300,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00 *	1010 DIARIAS NO PAIS	3.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1010 MATERIAL DE CONSUMO	800,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	1010 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	1010 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.695,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.695,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.695,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.695,00

MUNICÍPIO DE NOVA CANDELARIA

Estado do Rio Grande do Sul

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Folha: 45

Consolidado

Exercício: 2017

D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	160.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00
3.3.9.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00
3.3.9.0.47.12.00.00.00 *	0001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	160.000,00
Total da Unidade Orçamentária		227.500,00
Total do órgão		227.500,00
Total Geral		21.600.000,00

CARLOS ALBERTO DICK
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 645.857.780-04

ELENIR STADLER CRC/RS 47.823
SEC. FAZENDA
CPF 505.190.850-00

ELENIR STADLER
CONTADORA
CRC 47823

MUNICÍPIO DE NOVA CANDELARIA
Programa de Trabalho
Anexo 6 da lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul
Folha: 1
Exercício: 2017

MUNICÍPIO DE NOVA CANDELARIA
Programa de Trabalho
Anexo 6 da lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul
Folha: 2
Exercício: 2017

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
DESPESA				
PROGRAMA DE TRABALHO				
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	71.100,00	71.100,00
08 243 0004	Supervisão e Coordenação Administrativa	0,00	71.100,00	71.100,00
08 243 0004 2,010	Manutenção de Conselhos	0,00	12.000,00	12.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	12.000,00	12.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	12.000,00	12.000,00
09 271 0031	Previdência Social a Servidores do Município pelo INSS - Conselheiros	0,00	12.000,00	12.000,00
09 271 0031 2,011		0,00	12.000,00	12.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	83.100,00	83.100,00
Sub-Total/Total Geral		11.000,00	1.142.600,00	1.153.600,00
Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Unidade Orçamentária: 0301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
04	ADMINISTRAÇÃO	159.000,00	0,00	159.000,00
04 122	Administração Geral	159.000,00	0,00	159.000,00
04 122 0004	Supervisão e Coordenação Administrativa	56.000,00	0,00	56.000,00
04 122 0004 1,004	Equipamentos e Material Permanente - Sec. de Adm.	100.000,00	0,00	100.000,00
04 122 0009	Edificações Públicas	100.000,00	0,00	100.000,00
04 122 0009 1,005	Obras e Instalações - PPCI Prefeitura Municipal	3.000,00	0,00	3.000,00
04 122 0023	Defesa contra Sinistros	3.000,00	0,00	3.000,00
04 122 0023 1,006	Transferência de Grupoamento de Incêndio	25.000,00	0,00	25.000,00
27	DESPORTO E LAZER	25.000,00	0,00	25.000,00
27 812	Desporto Comunitário	25.000,00	0,00	25.000,00
27 812 0103	Subvenção Social - Sociedades	25.000,00	0,00	25.000,00
27 812 0103 1,007		25.000,00	0,00	25.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	659.000,00	659.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	659.000,00	659.000,00
04 122 0002	Planejamento Governamental	0,00	580.500,00	580.500,00
04 122 0002 2,014	Manutenção da Sec. de Adm. e Planejamento e Setore	0,00	540.500,00	540.500,00
04 122 0002 2,016	Contribuição - FAMURS, ASMGSR	0,00	50.000,00	50.000,00
04 122 0006	Divulgação Oficial e Institucional	0,00	41.000,00	41.000,00
04 122 0006 2,015	Divulgação Oficial do Executivo	0,00	41.000,00	41.000,00
04 122 0054	Desenvolvimento Cultural	0,00	27.500,00	27.500,00
04 122 0054 2,017	Manutenção da Semana do Município	0,00	27.500,00	27.500,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	5.000,00	5.000,00
06 182	Defesa Civil	0,00	5.000,00	5.000,00
06 182 0029	Assistência Social Geral	0,00	5.000,00	5.000,00
06 182 0029 2,124	Manutenção das Ações de Defesa Civil	0,00	5.000,00	5.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	103.000,00	103.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	9.500,00	9.500,00
09 271 0031	Previdência Social a Servidores do Município pelo INSS - Sec. de Administração e Planejamento	0,00	9.500,00	9.500,00
09 271 0031 2,018		0,00	9.500,00	9.500,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	93.500,00	93.500,00
09 272 0032	Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e RPPS - Servidores Ceedos	0,00	9.000,00	9.000,00
09 272 0032 2,007	RPPS - Sec. de Administração e Planejamento	0,00	84.500,00	84.500,00
10	SAÚDE	0,00	24.000,00	24.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	24.000,00	24.000,00
10 302 0033	Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Munic	0,00	24.000,00	24.000,00
10 302 0033 2,136	IPE - Sec. de Administração e Planejamento	0,00	24.000,00	24.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		184.000,00	791.000,00	975.000,00
Sub-Total/Total Geral		195.000,00	1.933.600,00	2.128.600,00
Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Unidade Orçamentária: 0302 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES				
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.933.000,00	0,00	2.933.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	2.933.000,00	0,00	2.933.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
DESPESA				
PROGRAMA DE TRABALHO				
01	CÂMARA DE VEREADORES	5.000,00	0,00	5.000,00
01 031	LEGISLATIVA	5.000,00	0,00	5.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa	5.000,00	0,00	5.000,00
01 031 0001 1,001	Execução da Ação Legislativa	5.000,00	0,00	5.000,00
01 031 0001 1,001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	273.700,00	273.700,00
01	LEGISLATIVA	0,00	273.700,00	273.700,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	273.700,00	273.700,00
01 031 0001 2,001	Execução da Ação Legislativa	0,00	273.700,00	273.700,00
01 031 0001 2,002	Manutenção da Câmara de Vereadores	0,00	500,00	500,00
08	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	52.000,00	52.000,00
08 271	Previdência Básica	0,00	52.000,00	52.000,00
08 271 0001	Execução da Ação Legislativa	0,00	52.000,00	52.000,00
08 271 0001 2,003	INSS - Câmara de Vereadores	0,00	52.000,00	52.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		5.000,00	325.700,00	330.700,00
Sub-Total/Total Geral		5.000,00	325.700,00	330.700,00
Órgão: 02 - GAB. PREFEITO E VICE, ASSES. JURÍDICA E JUNTA. SERV. MILITAR				
Unidade Orçamentária: 0201 GAB. PREFEITO E VICE, ASSES. JURÍDICA E JUNTA. SERV. MILITAR				
04	ADMINISTRAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00
04 122	Administração Geral	6.000,00	0,00	6.000,00
04 122 0002	Planejamento Governamental	6.000,00	0,00	6.000,00
04 122 0002 1,002	Equipamentos e Material Permanente - Gab. Prefeito	6.000,00	0,00	6.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	605.500,00	605.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	605.500,00	605.500,00
04 122 0002	Planejamento Governamental	0,00	605.500,00	605.500,00
04 122 0002 2,004	Manutenção do Gab. Prefeito e Vice, Asses. Juríd	0,00	96.000,00	96.000,00
08	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	76.000,00	76.000,00
08 271	Previdência Básica	0,00	76.000,00	76.000,00
08 271 0031	Previdência Social a Servidores do Município pelo INSS - Gab. Prefeito e Vice, Assesoria Jurídica e	0,00	76.000,00	76.000,00
08 271 0031 2,005		0,00	20.000,00	20.000,00
08 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	20.000,00	20.000,00
08 272 0032	Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e RPPS - Gab. Prefeito e Vice, Assesoria Jurídica e	0,00	20.000,00	20.000,00
08 272 0032 2,006		0,00	20.000,00	20.000,00
10	SAÚDE	0,00	6.500,00	6.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	6.500,00	6.500,00
10 302 0033	Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Munic	0,00	6.500,00	6.500,00
10 302 0033 2,195	IPE - Gab. Prefeito e Vice, Asses. Jurídica e JSM	0,00	6.500,00	6.500,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		6.000,00	708.000,00	714.000,00
Sub-Total/Total Geral		11.000,00	1.033.700,00	1.044.700,00
Órgão: 02 - GAB. PREFEITO E VICE, ASSES. JURÍDICA E JUNTA. SERV. MILITAR				
Unidade Orçamentária: 0202 CND				
27	DESPORTO E LAZER	0,00	26.000,00	26.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	26.000,00	26.000,00
27 812 0103	Subvenção Social - Sociedades	0,00	26.000,00	26.000,00
27 812 0103 2,008	Manutenção das Atividades do CND	0,00	24.000,00	24.000,00
27 812 0103 2,009	Manutenção do Grátis de Esportes Estadual	0,00	2.000,00	2.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	26.000,00	26.000,00
Sub-Total/Total Geral		11.000,00	1.059.700,00	1.070.700,00
Órgão: 02 - GAB. PREFEITO E VICE, ASSES. JURÍDICA E JUNTA. SERV. MILITAR				
Unidade Orçamentária: 0203 CONSELHOS				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	71.100,00	71.100,00

MUNICIPIO DE NOVA CANDELARIA
Programa de Trabalho
Anexo 6 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2017

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
DESPESA				
PROGRAMA DE TRABALHO				

Orção: 05 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA				
Unidade Orçamentária: 0501 SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA - MANUTENÇÃO DO ENSINO ART 212 DA CF				
12	EDUCAÇÃO	500.500,00	0,00	500.500,00
12 361	Ensino Fundamental	336.000,00	0,00	336.000,00
12 361 0009	Edificações Públicas	270.000,00	0,00	270.000,00
12 361 0009 1,013	Obras e Instalações - Construção do Grátis de Esq	290.000,00	0,00	290.000,00
12 361 0009 1,040	Obras e Instalações - Própria Escola Municipal	70.000,00	0,00	70.000,00
12 361 0046	Administração do Sistema Educacional	5.000,00	0,00	5.000,00
12 361 0046 1,014	Equipamentos e Materiais Permanente - Sec. da Educ	5.000,00	0,00	5.000,00
12 361 0047	Ensino Regular	45.000,00	0,00	45.000,00
12 361 0047 1,015	Equipamentos e Materiais Permanente - Escola - MDE	10.000,00	0,00	10.000,00
12 361 0047 1,016	Reforma de Escozas e Quadras - MDE	35.000,00	0,00	35.000,00
12 361 0134	Educação do Portador de Necessidade Especial	16.000,00	0,00	16.000,00
12 361 0134 1,035	APADA - MDE	16.000,00	0,00	16.000,00
12 365	Educação Infantil	164.500,00	0,00	164.500,00
12 365 0009	Edificações Públicas	150.000,00	0,00	150.000,00
12 365 0009 1,058	Obras e Instalações - Escola Infantil - Creche	150.000,00	0,00	150.000,00
12 365 0047 1,017	Equipamentos e Materiais Permanente - Educação Infã	6.000,00	0,00	6.000,00
12 365 0051	Assistência Maternal	8.500,00	0,00	8.500,00
12 365 0051 1,018	Equipamentos e Materiais Permanente - Creche - MDE	8.500,00	0,00	8.500,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	163.000,00	0,00	163.000,00
09 271	Previdência Básica	11.000,00	0,00	11.000,00
09 271 0031	Previdência Social a Servidores do Município pelo	11.000,00	0,00	11.000,00
09 271 0031 2,034	INSS - Sec. da Educação e Cultura - MDE	4.000,00	0,00	4.000,00
09 271 0031 2,035	INSS - Demais Profissionais da Educação - MDE	4.000,00	0,00	4.000,00
09 271 0031 2,139	INSS - Creche	3.000,00	0,00	3.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	152.000,00	0,00	152.000,00
09 272 0032	Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e	152.000,00	0,00	152.000,00
09 272 0032 2,027	RPPS - Sec. da Educação e Cultura	12.000,00	0,00	12.000,00
09 272 0032 2,028	RPPS - Transporte Escolar	35.000,00	0,00	35.000,00
09 272 0032 2,029	RPPS - Manutenção MDE	20.000,00	0,00	20.000,00
09 272 0032 2,030	RPPS - Educação Infantil	11.000,00	0,00	11.000,00
09 272 0032 2,031	RPPS - APAE	6.000,00	0,00	6.000,00
09 272 0032 2,032	RPPS - Creche	68.000,00	0,00	68.000,00
12	EDUCAÇÃO	1.729.700,00	0,00	1.729.700,00
12 361	Ensino Fundamental	777.200,00	0,00	777.200,00
12 361 0028	Assistência ao Educando	35.000,00	0,00	35.000,00
12 361 0028 2,033	Transporte Escolar - MDE	134.700,00	0,00	134.700,00
12 361 0033	Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Munic	19.000,00	0,00	19.000,00
12 361 0033 2,036	IPE - Sec. da Educação e Cultura - MDE	6.000,00	0,00	6.000,00
12 361 0033 2,037	IPE - Demais Profissionais da Educação - MDE	8.000,00	0,00	8.000,00
12 361 0033 2,038	IPE - Transporte Escolar - MDE	5.000,00	0,00	5.000,00
12 361 0046	Administração do Sistema Educacional	400.000,00	0,00	400.000,00
12 361 0046 1,039	Manutenção de Sec. da Educação e Cultura - MDE	400.000,00	0,00	400.000,00
12 361 0047	Ensino Regular	223.500,00	0,00	223.500,00
12 361 0047 1,040	Manutenção do Ensino Fundamental - MDE (recursos 2	219.500,00	0,00	219.500,00
12 361 0047 2,056	Programa Formação Continuada	4.000,00	0,00	4.000,00
12 365	Educação Infantil	852.500,00	0,00	852.500,00
12 365 0028	Assistência ao Educando	102.500,00	0,00	102.500,00
12 365 0028 2,041	Creche Merenda - MDE	60.000,00	0,00	60.000,00
12 365 0028 2,144	Transporte Escolar Infantil - MDE	42.500,00	0,00	42.500,00
12 365 0033	Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Munic	41.000,00	0,00	41.000,00
12 365 0033 2,042	IPE - Creche - MDE	30.000,00	0,00	30.000,00
12 365 0033 2,043	IPE - Educação Infantil - MDE	11.000,00	0,00	11.000,00
12 365 0041	Educação Pré-Escolar	157.000,00	0,00	157.000,00
12 365 0041 2,044	Manutenção da Educação Infantil - MDE	157.000,00	0,00	157.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
Folha: 3

MUNICIPIO DE NOVA CANDELARIA
Programa de Trabalho
Anexo 6 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2017

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
DESPESA				
PROGRAMA DE TRABALHO				

Orção: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Unidade Orçamentária: 0303 MANUTENÇÃO DO PAVILHÃO COMUNITARIO				
09 272 0032	Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e	2.933.000,00	0,00	2.933.000,00
09 272 0032 1,065	Reserva de Contingência do RPPS	2.933.000,00	0,00	2.933.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	587.000,00	0,00	587.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	587.000,00	0,00	587.000,00
09 272 0032 2,021	Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e	587.000,00	0,00	587.000,00
09 272 0032 2,022	Aposentadoria e Reformas	557.000,00	0,00	557.000,00
09 272 0032 2,137	Compensação Previdenciária - RPPS e RGPS	30.000,00	0,00	30.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		2.933.000,00	587.000,00	3.520.000,00
Sub-Total/Total Geral		3.128.000,00	2.520.000,00	5.648.000,00
Orção: 04 SECRETARIA DA FAZENDA				
Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA DA FAZENDA				
04	ADMINISTRAÇÃO	23.000,00	0,00	23.000,00
04 122	Administração Geral	12.000,00	0,00	12.000,00
04 122 0012	Administração dos Recursos Financeiros	12.000,00	0,00	12.000,00
04 122 0012 1,009	Boleto de Prémios	11.000,00	0,00	11.000,00
04 123	Administração Financeira	11.000,00	0,00	11.000,00
04 123 0015	Fiscalização da Execução Orçamentária e de Gestão	11.000,00	0,00	11.000,00
04 123 0015 1,010	Equipamentos e Materiais Permanente - Sec. da Fazem	800.000,00	0,00	800.000,00
22	INDÚSTRIA	800.000,00	0,00	800.000,00
22 661	Promoção Industrial	800.000,00	0,00	800.000,00
22 661 0009	Edificações Públicas	800.000,00	0,00	800.000,00
22 661 0009 1,032	Obras e Instalações - Pavilhões Industriais Amplia	800.000,00	0,00	800.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	511.500,00	0,00	511.500,00
04 123	Administração Financeira	488.500,00	0,00	488.500,00
04 123 0015	Fiscalização da Execução Orçamentária e de Gestão	488.500,00	0,00	488.500,00
04 123 0015 2,023	Manutenção de Sec. da Fazenda e Setores Subordinad	23.000,00	0,00	23.000,00
04 123 0033	Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Munic	23.000,00	0,00	23.000,00
09	IPE - Saúde - Sec. da Fazenda e Setores Subordinad	52.000,00	0,00	52.000,00
09 271	PREVIDENCIA SOCIAL	10.000,00	0,00	10.000,00
09 271 0031	Previdência Básica	10.000,00	0,00	10.000,00
09 271 0031 2,169	Previdência Social a Servidores do Município pelo	10.000,00	0,00	10.000,00
09 272	INSS - Sec. Fazenda	10.000,00	0,00	10.000,00
09 272 0032	Previdência do Regime Estatutário	42.000,00	0,00	42.000,00
09 272 0032 2,025	Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e	42.000,00	0,00	42.000,00
22	INDÚSTRIA	42.000,00	0,00	42.000,00
22 662	Produção Industrial	10.000,00	0,00	10.000,00
22 662 0092	Complexos Industriais	10.000,00	0,00	10.000,00
22 662 0092 2,026	Manutenção dos Pavilhões Industriais	10.000,00	0,00	10.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		823.000,00	573.500,00	1.396.500,00
Sub-Total/Total Geral		3.977.991,00	3.161.300,00	7.139.291,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
DESPESA				
PROGRAMA DE TRABALHO				
12 365 0051	Assistência Maternal	0,00	552.000,00	552.000,00
12 365 0051 2,045	Manutenção da Creche Municipal - MDE	0,00	552.000,00	552.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	100.000,00	100.000,00
12 367 0026	Serviços de Assistência aos Deficientes	0,00	42.000,00	42.000,00
12 367 0026 2,046	Contribuição para Manutenção da APAE - MDE	0,00	42.000,00	42.000,00
12 367 0052	Assistência à Educação Especial	0,00	58.000,00	58.000,00
12 367 0052 2,047	Manutenção da APAE - MDE	0,00	58.000,00	58.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		600.500,00	1.692.700,00	2.393.200,00
Sub-Total/Total Geral		4.478.491,00	5.054.000,00	9.532.491,00
Órgão: 05 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA				
Unidade Orçamentária: 0502 GASTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL CI REC. FUNDEB - B. BRASIL 8.760-7				
PROGRAMA DE TRABALHO				
09 272 0032	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	132.000,00	132.000,00
09 272 0032 2,049	Previdência do Regime Estatutário	0,00	132.000,00	132.000,00
09 272 0032 2,121	Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e RPPS - FUNDEB	0,00	91.000,00	91.000,00
12 361	RPPS - FUNDEB - Pré-Escolar	0,00	41.000,00	41.000,00
12 361 0028	Ensino Fundamental	0,00	1.095.129,05	1.095.129,05
12 361 0028 2,146	Assistência ao Educando	0,00	736.129,05	736.129,05
12 361 0033	Transporte Escolar - FUNDEB Fundamental	0,00	15.000,00	15.000,00
12 361 0033 2,048	Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Município	0,00	20.000,00	20.000,00
12 361 0047	IPE - FUNDEB	0,00	20.000,00	20.000,00
12 365 0033 2,114	Manutenção do Ensino de Recursos de FUNDEB	0,00	701.129,05	701.129,05
12 365 0041	Educação Pré-Escolar	0,00	359.000,00	359.000,00
12 365 0041 2,115	Educação Infantil	0,00	15.000,00	15.000,00
12 365 0028 2,150	Assistência ao Educando	0,00	15.000,00	15.000,00
12 365 0033 2,114	Transporte Escolar - FUNDEB Pré-Escolar	0,00	14.000,00	14.000,00
12 365 0033 2,114	Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Município	0,00	14.000,00	14.000,00
12 365 0041	IPE - FUNDEB - Pré-Escolar	0,00	330.000,00	330.000,00
12 365 0041 2,115	Manutenção FUNDEB - Pré-Escolar	0,00	330.000,00	330.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	1.227.129,05	1.227.129,05
Sub-Total/Total Geral		4.478.491,00	6.281.129,05	10.759.620,05
Órgão: 05 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA				
Unidade Orçamentária: 0503 GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO				
PROGRAMA DE TRABALHO				
12 361	EDUCAÇÃO	4.937,00	0,00	4.937,00
12 361 0041	Ensino Fundamental	4.937,00	0,00	4.937,00
12 361 0041 1,091	Educação Pré-Escolar	2.884,00	0,00	2.884,00
12 361 0047	Programa Brasil Carinhoso (1121)	1.953,00	0,00	1.953,00
12 361 0047 1,090	Ensino Regular	1.953,00	0,00	1.953,00
13	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE (1120)	6.000,00	0,00	6.000,00
13 382	CULTURA	6.000,00	0,00	6.000,00
13 382 0054	Difusão Cultural	6.000,00	0,00	6.000,00
13 382 0054 1,038	Desenvolvimento Cultural	3.000,00	0,00	3.000,00
13 382 0054 1,047	Equipamentos e Material Permanente - Museu	3.000,00	0,00	3.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00	1.900,00	4.900,00
08 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.900,00	1.900,00
08 302 0033	Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Município	0,00	1.900,00	1.900,00
08 302 0033 2,064	IPE - Museu	0,00	1.900,00	1.900,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.500,00	0,00	10.500,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	10.500,00	0,00	10.500,00
09 272 0032	Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e RPPS - Merenda Escolar	5.500,00	0,00	5.500,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
DESPESA				
PROGRAMA DE TRABALHO				
09 272 0032 2,052	RPPS - Museu	0,00	5.000,00	5.000,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	407.673,00	407.673,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	285.366,00	285.366,00
12 361 0028	Assistência ao Educando	0,00	194.544,00	194.544,00
12 361 0028 2,053	Merenda Escolar de Recursos PNAEF - Ens. Fundament	0,00	7.945,00	7.945,00
12 361 0028 2,054	Merenda Escolar de Recursos Próprios	0,00	71.000,00	71.000,00
12 361 0028 2,055	Transporte Escolar - Recursos Convênio - Ens. Fund	0,00	115.599,00	115.599,00
12 361 0047	Ensino Regular	0,00	90.822,00	90.822,00
12 361 0047 2,057	Salário Educação - Transporte Escolar	0,00	90.822,00	90.822,00
12 362	Assistência ao Educando	0,00	51.837,00	51.837,00
12 362 0028	Transporte Escolar - Recursos de Convênio - Ensino	0,00	39.837,00	39.837,00
12 362 0028 2,058	Transporte Escolar - Recursos Próprios - Ensino Mé	0,00	12.000,00	12.000,00
12 362 0028 2,059	Ensino Regular com Formação Profissional	0,00	18.000,00	18.000,00
12 364	Repasse p/ LUC Ensino Superior	0,00	18.000,00	18.000,00
12 364 0028 2,159	Assistência ao Educando	0,00	29.000,00	29.000,00
12 364 0028 2,159	PASSE LIVRE	0,00	2.000,00	2.000,00
12 364 0050	Assistência ao Aluno de Ensino Superior	0,00	27.000,00	27.000,00
12 364 0050 2,061	Repasse p/ LUC Ensino Superior	0,00	27.000,00	27.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	23.145,00	23.145,00
12 365 0028	Assistência ao Educando	0,00	23.145,00	23.145,00
12 365 0028 2,062	Transporte Escolar - Recursos de Convênio - Ensino	0,00	6.000,00	6.000,00
12 365 0028 2,063	Merenda - Recursos Convênio PNAEP - Ed. Infantil e	0,00	17.145,00	17.145,00
12 367	Educação Especial	0,00	325,00	325,00
12 367 0028	Assistência ao Educando	0,00	325,00	325,00
12 367 0028 2,151	Alimentação Escolar Especial - AEE	0,00	325,00	325,00
13	CULTURA	0,00	42.500,00	42.500,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	42.500,00	42.500,00
13 392 0054	Desenvolvimento Cultural	0,00	42.500,00	42.500,00
13 392 0054 2,065	Manutenção do Museu, Biblioteca Municipal e Banda	0,00	42.500,00	42.500,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		10.937,00	462.573,00	473.510,00
Sub-Total/Total Geral		4.489.428,00	6.743.702,05	11.233.130,05
Órgão: 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária: 0601 FMS-RECURSOS PRÓPRIOS				
PROGRAMA DE TRABALHO				
10	SAÚDE	10.000,00	0,00	10.000,00
10 301	Atenção Básica	10.000,00	0,00	10.000,00
10 301 0107	Assistência Médica a População	10.000,00	0,00	10.000,00
10 301 0107 1,019	Equipamentos e Material Permanente - Sec. da Saúde	0,00	227.000,00	227.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
09 271	Previdência Básica	0,00	44.000,00	44.000,00
09 271 0031	Previdência Social a Servidores do Município pelo	0,00	44.000,00	44.000,00
09 271 0031 2,067	INSS - Sec. da Saúde	0,00	44.000,00	44.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	183.000,00	183.000,00
09 272 0032	Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e	0,00	183.000,00	183.000,00
09 272 0032 2,066	RPPS - Sec. da Saúde	0,00	183.000,00	183.000,00
10	SAÚDE	0,00	3.179.500,00	3.179.500,00
10 301	Atenção Básica	0,00	37.000,00	37.000,00
10 301 0033	Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Munic	0,00	37.000,00	37.000,00
10 301 0107	IPE - Sec. da Saúde	0,00	3.142.500,00	3.142.500,00
10 301 0107 2,068	Assistência Médica a População	0,00	1.530.000,00	1.530.000,00
10 301 0107 2,069	Manutenção da Unidade Básica de Saúde	0,00	232.500,00	232.500,00
10 301 0107 2,070	Manutenção do Convênio de Saúde - CODIS	0,00	1.380.000,00	1.380.000,00
10 301 0107 2,071	Manutenção de Anúncios a Pessoas	0,00	0,00	0,00

Consolidado		DESPESA		PROGRAMA DE TRABALHO	
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total	Total
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		10.000,00	3.406.500,00	3.416.500,00	
Sub-Total/Total Geral		4.499.428,00	10.150.202,05	14.649.630,05	
Órgão: 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade Orçamentária: 0602 FMS - PAB-FNS-V-SANITÁRIA-F-BÁSICA-C-RIUT-MUNIS					
10	SAÚDE	0,00	681.256,00	681.256,00	
10 301	Ação Básica	0,00	544.443,00	544.443,00	
10 301 0027	Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente	0,00	37.833,00	37.833,00	
10 301 0027 2,153	PPV - Crack e Outras Drogas (4011)	0,00	37.833,00	37.833,00	
10 301 0107	Assistência Médica a População	0,00	235.762,00	235.762,00	
10 301 0107 2,075	PAB FIXO - União (4516)	0,00	86.830,00	86.830,00	
10 301 0107 2,076	Ações Básicas de Vigilância Sanitária - União (276)	0,00	14.563,00	14.563,00	
10 301 0107 2,077	Farmácia Básica - União (4770)	0,00	17.394,00	17.394,00	
10 301 0107 2,078	Interm. Clínico - Atenção Básica - Estado (4011)	0,00	46.976,00	46.976,00	
10 301 0107 2,085	Recursos PPIAC (4521)	0,00	55.387,00	55.387,00	
10 301 0107 2,089	Centro de Diabetes (4051)	0,00	14.612,00	14.612,00	
10 301 0117	Agentes Comunitários de Saúde	0,00	87.840,00	87.840,00	
10 301 0117 2,072	PACS (4630)	0,00	76.665,00	76.665,00	
10 301 0117 2,088	PACS - Estado (4050)	0,00	10.975,00	10.975,00	
10 301 0118	Assistência Domiciliar de Saúde	0,00	118.941,00	118.941,00	
10 301 0118 2,073	ESF - Federal (4520)	0,00	50.035,00	50.035,00	
10 301 0118 2,074	ESF - Estadual (4090)	0,00	28.906,00	28.906,00	
10 301 0124	Assistência Farmacêutica	0,00	26.067,00	26.067,00	
10 301 0124 2,084	Farmácia Básica - Estado (4050)	0,00	8.000,00	8.000,00	
10 301 0125	Prevenção e Controle de Doenças	0,00	30.000,00	30.000,00	
10 301 0125 2,167	Manutenção do Programa Dengue (4190)	0,00	30.000,00	30.000,00	
10 301 0126	Saúde Bucal	0,00	136.853,00	136.853,00	
10 301 0126 2,152	Próteses Dentárias (4111)	0,00	104.399,00	104.399,00	
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	104.399,00	104.399,00	
10 305 0019	Programas Integrados	0,00	32.454,00	32.454,00	
10 305 0019 2,164	Manutenção do Programa NASF (4620)	0,00	32.454,00	32.454,00	
10 305 0107	Assistência Médica a População	0,00	32.454,00	32.454,00	
10 305 0107 2,080	Vigilância Epidemiológica - União (4710)	0,00	32.454,00	32.454,00	
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	681.256,00	681.256,00	
Sub-Total/Total Geral		4.499.428,00	10.831.458,05	15.330.926,05	
Órgão: 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade Orçamentária: 0603 FMS - SANEAMENTO					
17	SANEAMENTO	100.000,00	0,00	100.000,00	
17 512	Saneamento Básico Urbano	100.000,00	0,00	100.000,00	
17 512 0062	Sistemas de Esgotos	100.000,00	0,00	100.000,00	
17 512 0062 1,020	Obras e Instalações - Estação de Esgoto	0,00	20.000,00	20.000,00	
17	SANEAMENTO	0,00	20.000,00	20.000,00	
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	20.000,00	20.000,00	
17 512 0064	Limpeza Pública	0,00	20.000,00	20.000,00	
17 512 0064 2,091	Manutenção e Tratamento do Lixo - UBS	0,00	20.000,00	20.000,00	
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		100.000,00	20.000,00	120.000,00	
Sub-Total/Total Geral		4.599.428,00	10.851.458,05	15.450.926,05	
Órgão: 07 SECRETARIA DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE					
Unidade Orçamentária: 0701 SECRETARIA DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE					
18	GESTÃO AMBIENTAL	12.000,00	0,00	12.000,00	
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	12.000,00	0,00	12.000,00	
18 541 0074	Produção e Fomento Florestal	12.000,00	0,00	12.000,00	
18 541 0074 1,022	Projeto Reflorestamento	12.000,00	0,00	12.000,00	
20	AGRICULTURA	50.000,00	0,00	50.000,00	

Consolidado		DESPESA		PROGRAMA DE TRABALHO	
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total	Total
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		62.000,00	832.000,00	894.000,00	
Sub-Total/Total Geral		4.661.428,00	11.683.498,05	16.344.926,05	
Órgão: 08 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO					
Unidade Orçamentária: 0801 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO					
26	TRANSPORTE	265.000,00	0,00	265.000,00	
26 782	Transporte Rodoviário	265.000,00	0,00	265.000,00	
26 782 0101	Equipamentos e Material Permanente - Sec. de Obras	250.000,00	0,00	250.000,00	
26 782 0101 1,028	Obras Instalações - Interior	15.000,00	0,00	15.000,00	
26 782 0101 1,039	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	53.000,00	53.000,00	
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	53.000,00	53.000,00	
08 302	Assistência Médica-Hospitalar ao Servidor do Munic	0,00	53.000,00	53.000,00	
08 302 0033	IPÉ - Sec. de Obras e Viação	0,00	53.000,00	53.000,00	
08 302 0033 2,102	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	187.000,00	187.000,00	
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	41.000,00	41.000,00	
09 271	Previdência Social a Servidores do Município pelo	0,00	41.000,00	41.000,00	
09 271 0031	INSS - Sec. de Obras e Viação	0,00	41.000,00	41.000,00	
09 271 0031 2,098	Previdência do Regime Estatutário	0,00	146.000,00	146.000,00	
09 272	Previdência Social a Servidores Alvos, Inativos e	0,00	146.000,00	146.000,00	
09 272 0032	RPPS - Sec. de Obras e Viação	0,00	146.000,00	146.000,00	
09 272 0032 2,099		0,00			

Consolidado

Consolidado

DESPESA

DESPESA

DESPESA

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		285.000,00	638.500,00	923.500,00
Sub-Total/Total Geral		5.211.428,00	15.087.659,00	20.279.087,00
Órgão: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0901 ASSISTENCIA SOCIAL				
08	ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00	0,00	5.000,00
08 244	Assistência Comunitária	5.000,00	0,00	5.000,00
08 244 0030	Equipamentos e Material Permanente - Assistência S	5.000,00	0,00	5.000,00
08 244 0030 1,042	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	490.000,00	490.000,00
08	Assistência ao Idoso	0,00	46.000,00	46.000,00
08 241	Serviços de Assistência ao Idoso	0,00	46.000,00	46.000,00
08 241 0025	Man. Apões Socioassist. Básica Terceira Idade	0,00	46.000,00	46.000,00
08 241 0025 2,108	Assistência Comunitária	0,00	437.000,00	437.000,00
08 244	Serviços de Assistência ao Deficiente	0,00	80.000,00	80.000,00
08 244 0026	Man. Apões Socioassist. Bási. e Pessoas Portadoras	0,00	80.000,00	80.000,00
08 244 0026 2,129	Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente	0,00	6.000,00	6.000,00
08 244 0027	Man. Apões Socioassist. Bási. Criança e ao Adolescente	0,00	6.000,00	6.000,00
08 244 0027 2,130	Assistência Social Geral	0,00	333.000,00	333.000,00
08 244 0029	Manutenção do Fundo da Assistência Social	0,00	333.000,00	333.000,00
08 244 0029 2,110	Assistência Social Comunitária	0,00	11.000,00	11.000,00
08 244 0030 2,131	Man. Apões Socioassist. Bási. as Famílias	0,00	7.000,00	7.000,00
08 244 0139	Melhoria das Condições de Habitação	0,00	7.000,00	7.000,00
08 244 0139 2,132	Reforma e Melhorias de Mercados	0,00	7.000,00	7.000,00
08 302 0033	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	7.000,00	7.000,00
08 302 0033 2,127	Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Munic	0,00	7.000,00	7.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	51.000,00	51.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	23.000,00	23.000,00
09 271 0031	Previdência Social a Servidores do Município pelo	0,00	23.000,00	23.000,00
09 271 0031 2,161	INSS - Assistência Social	0,00	23.000,00	23.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	28.000,00	28.000,00
09 272 0032	Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e	0,00	28.000,00	28.000,00
09 272 0032 2,126	RPPS - Assistência Social	0,00	2.000,00	2.000,00
16	HABITACAO	0,00	2.000,00	2.000,00
16 482 0059	Habitação Urbana	0,00	2.000,00	2.000,00
16 482 0059 2,117	Política Habitacional	0,00	2.000,00	2.000,00
	Fundo Habitação - Moradia Popular	0,00	2.000,00	2.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		5.000,00	543.000,00	548.000,00
Sub-Total/Total Geral		5.216.428,00	15.610.659,00	20.827.087,00
Órgão: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0902 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL				
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	130.793,00	130.793,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	3.000,00	3.000,00
08 241 0025	Serviços de Assistência ao Idoso	0,00	3.000,00	3.000,00
08 241 0025 2,163	Recursos PAIF - Terceira Idade (1010)	0,00	3.000,00	3.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	73.590,00	73.590,00
08 243 0027	Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente	0,00	73.590,00	73.590,00
08 243 0027 2,142	Recursos PAIF - Criança e Adolescente	0,00	73.590,00	73.590,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	54.203,00	54.203,00
08 244 0029	Assistência Social Geral	0,00	36.208,00	36.208,00
08 244 0029 2,143	Recursos PAIF - Apões Básicas da Família	0,00	10.000,00	10.000,00
08 244 0029 2,156	Manutenção de IGD-SUAS	0,00	3.866,00	3.866,00
08 244 0029 2,157	Manutenção de FEAS	0,00	22.342,00	22.342,00
08 244 0030	Assistência Social Comunitária	0,00	17.955,00	17.955,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		265.000,00	2.745.660,95	3.010.660,95
Sub-Total/Total Geral		4.926.428,00	14.428.159,00	19.355.587,00
Órgão: 08 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 0802 SERVIÇOS URBANOS				
15	URBANISMO	55.000,00	0,00	55.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	50.000,00	0,00	50.000,00
15 451 0067	Iluminação Pública	20.000,00	0,00	20.000,00
15 451 0067 1,051	Obras e Instalações - Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
15 451 0069	Vias Urbanas	30.000,00	0,00	30.000,00
15 451 0069 1,064	Obras e Instalações - Pavimentação Comunitária	5.000,00	0,00	5.000,00
15 452	Serviços Urbanos	5.000,00	0,00	5.000,00
15 452 0064	Limpza Pública	5.000,00	0,00	5.000,00
15 452 0064 1,063	Equipamentos e Material Permanente - Lbeiras	70.000,00	0,00	70.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	70.000,00	0,00	70.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	70.000,00	0,00	70.000,00
18 541 0063	Proteção ao Meio Ambiente	70.000,00	0,00	70.000,00
18 541 0063 1,087	Obras e Instalações - Visitação Area Verde	150.000,00	0,00	150.000,00
26	TRANSPORTE	150.000,00	0,00	150.000,00
26 762	Transporte Rodoviário	150.000,00	0,00	150.000,00
26 762 0069	Vias Urbanas	150.000,00	0,00	150.000,00
26 762 0069 1,064	Obras e Instalações - Asfalto Cidade	10.000,00	0,00	10.000,00
27	DESPORTO E LAZER	10.000,00	0,00	10.000,00
27 813	Iluminação Pública	10.000,00	0,00	10.000,00
27 813 0067	Equipamentos e Material Permanente - Remodelação d	0,00	2.000,00	2.000,00
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	2.000,00	2.000,00
06 181	Policiamento	0,00	2.000,00	2.000,00
06 181 0021	Segurança do Cidadão	0,00	2.000,00	2.000,00
06 181 0021 2,106	Manutenção Brigada Militar	0,00	397.000,00	397.000,00
15	URBANISMO	0,00	272.000,00	272.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	272.000,00	272.000,00
15 451 0067	Iluminação Pública	0,00	272.000,00	272.000,00
15 451 0067 2,107	Manutenção da Iluminação Pública	0,00	125.000,00	125.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	125.000,00	125.000,00
15 452 0069	Vias Urbanas	0,00	125.000,00	125.000,00
15 452 0069 2,108	Serviços Urbanos	0,00	227.500,00	227.500,00
17	SAANEAMENTO	0,00	227.500,00	227.500,00
17 512	SAANEAMENTO Básico Urbano	0,00	4.500,00	4.500,00
17 512 0060	Abastecimento de Água	0,00	4.500,00	4.500,00
17 512 0060 2,101	Manutenção e Ampliação de Redes de Água - Sede	0,00	223.000,00	223.000,00
17 512 0064	Limpza Pública	0,00	12.000,00	12.000,00
17 512 0064 2,138	Manutenção do Lixo Urbano	0,00	12.000,00	12.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	12.000,00	12.000,00
27 813	Lazer	0,00	12.000,00	12.000,00
27 813 0104	Lazer Comunitário	0,00	12.000,00	12.000,00
27 813 0104 2,105	Manutenção da Praça, Pórtico e Grúa	0,00	12.000,00	12.000,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08 244 0030 2,111	Manutenção Recursos - IGD PBF	0,00	17.995,00	17.995,00
Total do Orç/Unidade Orçamentária		0,00	130.793,00	130.793,00
Sub-Total/Total Geral		- 5.218.428,00	15.741.452,00	20.957.880,00
Orç/Unidade Orçamentária: 1001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Unidade Orçamentária: 1001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
28	ENCARGOS ESPECIAIS	414.620,00	0,00	414.620,00
28 846	Outros Encargos Especiais	414.620,00	0,00	414.620,00
28 846 0002	Planejamento Governamental	414.620,00	0,00	414.620,00
28 846 0002 1,031	Reserva de Contingência	414.620,00	0,00	414.620,00
Total do Orç/Unidade Orçamentária		414.620,00	0,00	414.620,00
Sub-Total/Total Geral		5.631.048,00	15.741.452,00	21.372.500,00
Orç/Unidade Orçamentária: 1101 ENCARGOS ESPECIAIS				
Unidade Orçamentária: 1101 ENCARGOS ESPECIAIS				
02	JUDICIARIA	0,00	57.500,00	57.500,00
02 061	Ação Judicial	0,00	57.500,00	57.500,00
02 061 0105	Amortização e Encargos da Dívida Interna	0,00	57.500,00	57.500,00
02 061 0105 2,012	Ação Judicial	0,00	57.500,00	57.500,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	170.000,00	170.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	170.000,00	170.000,00
28 846 0013	Assistência Financeira	0,00	10.000,00	10.000,00
28 846 0013 2,020	Restituição de Convênios	0,00	10.000,00	10.000,00
28 846 0158	Encargos Sociais Sobre a Folha de Pagamentos dos S	0,00	160.000,00	160.000,00
28 846 0158 2,154	FASEP	0,00	160.000,00	160.000,00
Total do Orç/Unidade Orçamentária		0,00	227.500,00	227.500,00
Sub-Total/Total Geral		5.631.048,00	15.968.952,00	21.600.000,00

Exercício: 2017

Consolidado				Exercício: 2017	
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total	Total
09 0272 0032	Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e	0,00	835.000,00	835.000,00	835.000,00
09 0272 0032	Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e	2.933.000,00	587.000,00	2.933.000,00	3.520.000,00
10	SAÚDE	10.000,00	3.903.296,00	10.000,00	3.913.296,00
10 0301	Atenção Básica	0,00	3.723.943,00	0,00	3.723.943,00
10 0301 0027	Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente	0,00	37.833,00	0,00	37.833,00
10 0301 0033	Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Município	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
10 0301 0107	Assistência Médica à População	10.000,00	3.388.262,00	10.000,00	3.388.262,00
10 0301 0117	Agências Comunitárias de Saúde	0,00	87.840,00	0,00	87.840,00
10 0301 0118	Assistência Doméstica de Saúde	0,00	118.941,00	0,00	118.941,00
10 0301 0124	Assistência Farmacêutica	0,00	26.067,00	0,00	26.067,00
10 0301 0125	Prevenção e Controle de Doenças	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
10 0301 0126	Saúde Bucal	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10 0302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00
10 0302 0033	Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Município	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00
10 0305	Vigilância Epidemiológica	0,00	136.853,00	0,00	136.853,00
10 0305 0019	Programas Integrados	0,00	104.399,00	0,00	104.399,00
10 0305 0107	Assistência Médica à População	0,00	32.454,00	0,00	32.454,00
12	EDUCAÇÃO	505.437,00	3.232.502,05	505.437,00	3.737.939,05
12 0361	Ensino Fundamental	340.937,00	1.788.655,65	340.937,00	2.129.632,65
12 0361 0009	Edificações Públicas	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00
12 0361 0028	Assistência ao Educando	0,00	344.244,00	0,00	344.244,00
12 0361 0033	Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Município	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
12 0361 0041	Educação Pré-Escolar	2.984,00	0,00	2.984,00	2.984,00
12 0361 0046	Administração do Sistema Educacional	5.000,00	405.000,00	5.000,00	405.000,00
12 0361 0047	Ensino Regular	46.953,00	1.015.451,65	46.953,00	1.062.404,65
12 0361 0134	Educação do Portador de Necessidade Especial	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
12 0362	Ensino Médio	69.837,00	69.837,00	69.837,00	69.837,00
12 0362 0028	Assistência ao Educando	0,00	51.837,00	0,00	51.837,00
12 0362 0049	Ensino Regular com Formação Profissional	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
12 0364	Ensino Superior	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
12 0364 0028	Assistência ao Aluno de Ensino Superior	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12 0364 0050	Assistência ao Aluno de Ensino Superior	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
12 0365	Educação Infantil	164.500,00	1.399.145,00	164.500,00	1.399.145,00
12 0365 0009	Edificações Públicas	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12 0365 0028	Assistência ao Educando	0,00	140.645,00	0,00	140.645,00
12 0365 0033	Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Município	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
12 0365 0041	Educação Pré-Escolar	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12 0365 0047	Ensino Regular	8.500,00	552.000,00	8.500,00	560.500,00
12 0365 0051	Assistência Matemática	0,00	100.325,00	0,00	100.325,00
12 0367	Educação Especial	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
12 0367 0026	Serviços de Assistência ao Deficiente	0,00	325,00	0,00	325,00
12 0367 0028	Assistência ao Educando	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
12 0367 0052	Assistência à Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	6.000,00	42.500,00	6.000,00	48.500,00
13 0392	Difusão Cultural	6.000,00	42.500,00	6.000,00	48.500,00
13 0392 0054	Desenvolvimento Cultural	6.000,00	42.500,00	6.000,00	48.500,00
15	URBANISMO	55.000,00	397.000,00	55.000,00	452.000,00

Exercício: 2017

Consolidado				Exercício: 2017	
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total	Total
01	LEGISLATIVA	5.000,00	278.700,00	5.000,00	278.700,00
01 0031	Ação Legislativa	5.000,00	278.700,00	5.000,00	278.700,00
01 0031 0001	Execução da Ação Legislativa	5.000,00	278.700,00	5.000,00	278.700,00
02	JUDICIARIA	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00
02 0051	Ação Judiciária	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00
02 0051 0105	Amortização e Encargos da Dívida Interna	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00
04	ADMINISTRAÇÃO	188.000,00	1.776.000,00	188.000,00	1.964.000,00
04 0122	Administração Geral	177.000,00	1.264.500,00	177.000,00	1.441.500,00
04 0122 0002	Planejamento Governamental	6.000,00	1.196.000,00	6.000,00	1.202.000,00
04 0122 0004	Supervisão e Coordenação Administrativa	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
04 0122 0006	Divulgação Oficial e Institucional	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
04 0122 0009	Verificação das Recursas Financeiras	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04 0122 0012	Defesa contra Sismos	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
04 0122 0023	Desempenhamento Cultural	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04 0122 0054	Administração Financeira	11.000,00	27.500,00	11.000,00	27.500,00
04 0123	Fiscalização da Execução Orçamentária e da Gestão	11.000,00	572.500,00	11.000,00	572.500,00
04 0123 0015	Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Município	0,00	488.500,00	0,00	488.500,00
04 0123 0033	Segurança	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
06 0181	Policimento	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06 0181 0021	Segurança de Cidadão	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06 0182	Defesa Civil	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06 0182 0029	Assistência Social Geral	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	746.793,00	5.000,00	751.793,00
08 0241	Assistência ao Idoso	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
08 0241 0025	Serviços de Assistência ao Idoso	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
08 0243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	144.690,00	0,00	144.690,00
08 0243 0004	Supervisão e Coordenação Administrativa	0,00	71.100,00	0,00	71.100,00
08 0243 0027	Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente	0,00	73.590,00	0,00	73.590,00
08 0244	Assistência Comunitária	5.000,00	491.203,00	5.000,00	496.203,00
08 0244 0026	Serviços de Assistência ao Deficiente	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
08 0244 0027	Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08 0244 0029	Assistência Social Geral	5.000,00	369.208,00	5.000,00	369.208,00
08 0244 0030	Assistência Social Comunitária	0,00	29.995,00	0,00	33.995,00
08 0244 0139	Melhoria das Condições de Habitação	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
08 0302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	61.900,00	0,00	61.900,00
08 0302 0033	Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Município	0,00	61.900,00	0,00	61.900,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.085.500,00	1.085.500,00	1.085.500,00	1.085.500,00
09 0271	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.933.000,00	587.000,00	2.933.000,00	3.520.000,00
09 0271 0001	Previdência Social	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
09 0271 0031	Previdência Social	0,00	250.500,00	0,00	250.500,00
09 0271 0001	Previdência Social	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
09 0271 0031	Previdência Social	0,00	250.500,00	0,00	250.500,00
09 0272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	835.000,00	0,00	835.000,00
09 0272 0033	Previdência do Regime Estatutário	2.933.000,00	587.000,00	2.933.000,00	3.520.000,00

Exercício: 2017

Consolidado		Exercício: 2017		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
27 0812	Desporto Comunitário	25.000,00	26.000,00	51.000,00
27 0812 0103	Desporto Comunitário	25.000,00	26.000,00	51.000,00
27 0813	Lazer	36.991,00	79.000,00	115.991,00
27 0813 0067	Iluminação Pública	10.000,00	0,00	10.000,00
27 0813 0104	Lazer Comunitário	26.991,00	79.000,00	105.991,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	414.620,00	170.000,00	584.620,00
28 0846	Outros Encargos Especiais	414.620,00	170.000,00	584.620,00
28 0846 0002	Planejamento Governamental	414.620,00	0,00	414.620,00
28 0846 0013	Assistência Financeira	0,00	10.000,00	10.000,00
28 0846 0158	Encargos Sociais Sobre a Folha de Pagamentos dos S	0,00	160.000,00	160.000,00
	Total Geral	5.631.048,00	15.966.952,00	21.600.000,00

Consolidado		Exercício: 2017		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15 0451	Infra-Estrutura Urbana	50.000,00	272.000,00	322.000,00
15 0451 0067	Iluminação Pública	20.000,00	272.000,00	292.000,00
15 0451 0069	Vias Urbanas	30.000,00	0,00	30.000,00
15 0452	Serviços Urbanos	5.000,00	125.000,00	130.000,00
15 0452 0064	Limpeza Pública	5.000,00	0,00	5.000,00
15 0452 0069	Vias Urbanas	0,00	125.000,00	125.000,00
16	HABITAÇÃO	0,00	2.000,00	2.000,00
16 0482	Habitação Urbana	0,00	2.000,00	2.000,00
16 0482 0049	Política Habitacional	0,00	2.000,00	2.000,00
17	SANEAMENTO	100.000,00	282.500,00	382.500,00
17 0511	Saneamento Básico Rural	0,00	35.000,00	35.000,00
17 0511 0060	Abastecimento de Água	0,00	35.000,00	35.000,00
17 0512	Saneamento Básico Urbano	100.000,00	247.500,00	347.500,00
17 0512 0060	Abastecimento de Água	0,00	4.500,00	4.500,00
17 0512 0062	Sistemas de Esgotos	100.000,00	0,00	100.000,00
17 0512 0064	Limpeza Pública	0,00	243.000,00	243.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	82.000,00	0,00	82.000,00
18 0541	Preservação e Conservação Ambiental	82.000,00	0,00	82.000,00
18 0541 0063	Proteção do Meio Ambiente	70.000,00	0,00	70.000,00
18 0541 0074	Produção e Fomento Florestal	12.000,00	0,00	12.000,00
20	AGRICULTURA	50.000,00	768.000,00	818.000,00
20 0601	Promoção da Produção Vegetal	40.000,00	0,00	40.000,00
20 0601 0072	Mecanização Agrícola	40.000,00	0,00	40.000,00
20 0602	Promoção da Produção Animal	0,00	168.000,00	168.000,00
20 0602 0075	Assistência Financeira e Material aos Pequenos Pro	0,00	58.000,00	58.000,00
20 0602 0082	Inspeção de Produtos de Origem Animal	0,00	110.000,00	110.000,00
20 0604	Defesa Sanitária Animal	0,00	65.000,00	65.000,00
20 0604 0081	Sanidade Animal	0,00	65.000,00	65.000,00
20 0606	Extensão Rural	5.000,00	535.000,00	540.000,00
20 0606 0073	Sementes e Mudas	0,00	95.000,00	95.000,00
20 0606 0087	Assistência e Acompanhamento à Produção Agro-pasto	0,00	75.000,00	75.000,00
20 0606 0152	Gestão da Política de Meio Ambiente	5.000,00	365.000,00	370.000,00
20 0682	Produção Industrial	5.000,00	0,00	5.000,00
20 0682 0075	Assistência Financeira e Material aos Pequenos Pro	5.000,00	0,00	5.000,00
22	INDÚSTRIA	800.000,00	10.000,00	810.000,00
22 0661	Promoção Industrial	800.000,00	0,00	800.000,00
22 0661 0009	Edificações Públicas	800.000,00	0,00	800.000,00
22 0662	Produção Industrial	0,00	10.000,00	10.000,00
22 0662 0092	Complexos Industriais	0,00	10.000,00	10.000,00
26	TRANSPORTE	415.000,00	2.470.660,95	2.885.660,95
26 0782	Transporte Rodoviário	415.000,00	2.470.660,95	2.885.660,95
26 0782 0069	Vias Urbanas	150.000,00	0,00	150.000,00
26 0782 0101	Construção, Restauração e Conservação de Estradas	265.000,00	2.470.660,95	2.735.660,95
27	DESPORTO E LAZER	61.991,00	105.000,00	166.991,00

C CARLOS ALBERTO DICK
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 645.657.780-04

ELENIR STADLER CRCRS 47.823
SEC. FAZENDA
CPF 505.190.850-00

ELENIR STADLER
CONTADORA
CRC 47823

MUNICÍPIO DE NOVA CANDELARIA
ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS.

Exercício: 2017

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	3.520.000,00	3.520.000,00
09 272 0032	Previdência Social - Servidores Ativos, Inativos e	368.000,00	467.000,00	835.000,00
09 272 0032	Previdência Social - Servidores Ativos, Inativos e	0,00	3.520.000,00	3.520.000,00
10	SAÚDE	42.500,00	3.870.795,00	3.913.295,00
10 301	Atenção Básica	0,00	3.733.943,00	3.733.943,00
10 301 0027	Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente	0,00	37.833,00	37.833,00
10 301 0033	Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Munic	0,00	37.000,00	37.000,00
10 301 0107	Assistência Médica a População	0,00	3.368.262,00	3.368.262,00
10 301 0117	Agentes Comunitários de Saúde	0,00	87.840,00	87.840,00
10 301 0118	Assistência Domiciliar de Saúde	0,00	118.541,00	118.541,00
10 301 0124	Assistência Farmacêutica	0,00	26.067,00	26.067,00
10 301 0125	Prevenção e Controle de Doenças	0,00	8.000,00	8.000,00
10 301 0126	Saúde Bucal	0,00	30.000,00	30.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	42.500,00	0,00	42.500,00
10 302 0033	Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Munic	42.500,00	0,00	42.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	136.853,00	136.853,00
10 305 0019	Programas Integrados	0,00	104.359,00	104.359,00
10 305 0107	Assistência Médica a População	0,00	32.454,00	32.454,00
12	EDUCAÇÃO	128.000,00	3.609.939,05	3.737.939,05
12 361	Ensino Fundamental	71.000,00	2.068.632,05	2.139.632,05
12 361 0068	Edificações Públicas	0,00	270.000,00	270.000,00
12 361 0028	Assistência ao Educando	71.000,00	273.244,00	344.244,00
12 361 0033	Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Munic	0,00	39.000,00	39.000,00
12 361 0041	Educação Pré-Escolar	0,00	2.984,00	2.984,00
12 361 0046	Administração do Sistema Educacional	0,00	405.000,00	405.000,00
12 361 0047	Ensino Regular	0,00	1.062.404,05	1.062.404,05
12 361 0134	Educação do Portador de Necessidade Especial	0,00	16.000,00	16.000,00
12 362	Ensino Médio	30.000,00	39.637,00	69.637,00
12 362 0028	Assistência ao Educando	12.000,00	51.837,00	63.837,00
12 362 0049	Ensino Regular com Formação Profissional	18.000,00	0,00	18.000,00
12 364	Ensino Superior	27.000,00	2.000,00	29.000,00
12 364 0028	Assistência ao Aluno de Ensino Superior	0,00	2.000,00	2.000,00
12 364 0050	Assistência ao Aluno de Ensino Superior	27.000,00	0,00	27.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	1.399.145,00	1.399.145,00
12 365 0009	Edificações Públicas	0,00	150.000,00	150.000,00
12 365 0028	Assistência ao Educando	0,00	140.645,00	140.645,00
12 365 0033	Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Munic	0,00	55.000,00	55.000,00
12 365 0041	Educação Pré-Escolar	0,00	487.000,00	487.000,00
12 365 0047	Ensino Regular	0,00	6.000,00	6.000,00
12 365 0051	Assistência Maternal	0,00	560.500,00	560.500,00
12 367	Educação Especial	0,00	100.325,00	100.325,00
12 367 0026	Serviços de Assistência ao Deficiente	0,00	42.000,00	42.000,00
12 367 0028	Assistência ao Educando	0,00	325,00	325,00
12 367 0052	Assistência à Educação Especial	0,00	58.000,00	58.000,00
13	CULTURA	48.500,00	0,00	48.500,00
13 392	Difusão Cultural	48.500,00	0,00	48.500,00
13 392 0054	Desenvolvimento Cultural	48.500,00	0,00	48.500,00

MUNICÍPIO DE NOVA CANDELARIA
ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS.

Exercício: 2017

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	278.700,00	0,00	278.700,00
01 031	Ação Legislativa	278.700,00	0,00	278.700,00
01 031 0001	Execução da Ação Legislativa	278.700,00	0,00	278.700,00
02	JUDICIARIA	57.500,00	0,00	57.500,00
02 051	Ação Judiciária	57.500,00	0,00	57.500,00
02 061 0105	Amortização e Encargos da Dívida Interna	57.500,00	0,00	57.500,00
04	ADMINISTRAÇÃO	1.564.000,00	0,00	1.564.000,00
04 122	Administração Geral	1.441.500,00	0,00	1.441.500,00
04 122 0002	Planejamento Governamental	1.202.000,00	0,00	1.202.000,00
04 122 0024	Supervisão e Coordenação Administrativa	56.000,00	0,00	56.000,00
04 122 0006	Divulgação Oficial e Institucional	41.000,00	0,00	41.000,00
04 122 0009	Edificações Públicas	100.000,00	0,00	100.000,00
04 122 0012	Administração dos Recursos Financeiros	12.000,00	0,00	12.000,00
04 122 0023	Defesa contra Sismos	3.000,00	0,00	3.000,00
04 122 0054	Desenvolvimento Cultural	27.500,00	0,00	27.500,00
04 123	Administração Financeira	522.500,00	0,00	522.500,00
04 123 0015	Fiscalização da Execução Orçamentária e da Gestão	499.500,00	0,00	499.500,00
04 123 0033	Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Munic	23.000,00	0,00	23.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	7.000,00	0,00	7.000,00
06 181	Policiamento	2.000,00	0,00	2.000,00
06 181 0021	Segurança do Cidadão	2.000,00	0,00	2.000,00
06 182	Defesa Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
06 182 0029	Assistência Social Geral	5.000,00	0,00	5.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	671.000,00	130.793,00	801.793,00
08 241	Assistência ao Idoso	46.000,00	3.000,00	49.000,00
08 241 0025	Serviços de Assistência ao Idoso	46.000,00	3.000,00	49.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	71.100,00	73.580,00	144.680,00
08 243 0004	Supervisão e Coordenação Administrativa	71.100,00	0,00	71.100,00
08 243 0027	Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente	0,00	73.580,00	73.580,00
08 244	Assistência Comunitária	442.000,00	54.203,00	496.203,00
08 244 0026	Serviços de Assistência ao Deficiente	6.000,00	0,00	6.000,00
08 244 0027	Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente	333.000,00	36.208,00	369.208,00
08 244 0030	Assistência Social Comunitária	16.000,00	17.995,00	33.995,00
08 244 0139	Melhoria das Condições de Habitação	7.000,00	0,00	7.000,00
08 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	61.900,00	0,00	61.900,00
08 302 0033	Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Munic	61.900,00	0,00	61.900,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	563.500,00	522.000,00	1.085.500,00
09 271	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	3.520.000,00	3.520.000,00
09 271 0001	Previdência Básica	52.000,00	0,00	52.000,00
09 271 0031	Previdência Básica	185.500,00	55.000,00	250.500,00
09 271 0001	Previdência Básica	52.000,00	0,00	52.000,00
09 271 0031	Execução da Ação Legislativa	52.000,00	0,00	52.000,00
09 271 0031	Previdência Social - Servidores do Município pelo	185.500,00	55.000,00	250.500,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	368.000,00	467.000,00	835.000,00

MUNICÍPIO DE NOVA CANDELARIA
ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS.

Exercício: 2017

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
26 782 0101	Construção, Restauração e Conservação de Estradas	2.715.004,95	20.856,00	2.735.860,95
27	DESPORTO E LAZER	166.991,00	0,00	166.991,00
27 812	Desporto Comunitário	51.000,00	0,00	51.000,00
27 812 0103	Desporto Comunitário	115.991,00	0,00	115.991,00
27 813	Lazer	10.000,00	0,00	10.000,00
27 813 0067	Iluminação Pública	105.991,00	0,00	105.991,00
27 813 0104	Lazer Comunitário	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	584.620,00	0,00	584.620,00
28 846	Outros Encargos Especiais	584.620,00	0,00	584.620,00
28 846 0002	Planejamento Governamental	414.620,00	0,00	414.620,00
28 846 0013	Assistência Financeira	10.000,00	0,00	10.000,00
28 846 0158	Encargos Sociais Sobre a Folha de Pagamentos dos S	160.000,00	0,00	160.000,00
Total		9.805.815,95	11.784.164,05	21.600.000,00

MUNICÍPIO DE NOVA CANDELARIA
ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS.

Exercício: 2017

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15	URBANISMO	452.000,00	0,00	452.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	322.000,00	0,00	322.000,00
15 451 0067	Iluminação Pública	292.000,00	0,00	292.000,00
15 451 0069	Vias Urbanas	30.000,00	0,00	30.000,00
15 452	Serviços Urbanos	130.000,00	0,00	130.000,00
15 452 0064	Limpeza Pública	5.000,00	0,00	5.000,00
15 452 0069	Vias Urbanas	125.000,00	0,00	125.000,00
16	HABITAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00
16 482	Habitação Urbana	2.000,00	0,00	2.000,00
16 482 0059	Política Habitacional	2.000,00	0,00	2.000,00
17	SAQUEAMENTO	262.500,00	120.000,00	382.500,00
17 511	Saneamento Básico Rural	35.000,00	0,00	35.000,00
17 511 0060	Abastecimento de Água	35.000,00	0,00	35.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	227.500,00	120.000,00	347.500,00
17 512 0050	Abastecimento de Água	4.500,00	0,00	4.500,00
17 512 0062	Sistemas de Esgotos	100.000,00	100.000,00	200.000,00
17 512 0064	Limpeza Pública	223.000,00	20.000,00	243.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	82.000,00	0,00	82.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	82.000,00	0,00	82.000,00
18 541 0063	Proteção ao Meio Ambiente	70.000,00	0,00	70.000,00
18 541 0074	Produção e Fomento Florestal	12.000,00	0,00	12.000,00
20	AGRICULTURA	818.000,00	0,00	818.000,00
20 601	Promoção da Produção Vegetal	40.000,00	0,00	40.000,00
20 601 0072	Mecanização Agrícola	40.000,00	0,00	40.000,00
20 602	Promoção da Produção Animal	168.000,00	0,00	168.000,00
20 602 0075	Assistência Financeira e Material aos Pequenos Pro	58.000,00	0,00	58.000,00
20 602 0082	Inspeção de Produtos de Origem Animal	110.000,00	0,00	110.000,00
20 604	Defesa Sanitária Animal	65.000,00	0,00	65.000,00
20 604 0081	Saúde de Animal	65.000,00	0,00	65.000,00
20 606	Extensão Rural	540.000,00	0,00	540.000,00
20 606 0073	Sementes e Mudas	95.000,00	0,00	95.000,00
20 606 0087	Assistência e Acompanhamento à Produção Agro-pasto	75.000,00	0,00	75.000,00
20 606 0152	Gestão da Política de Meio Ambiente	370.000,00	0,00	370.000,00
20 662	Produção Industrial	5.000,00	0,00	5.000,00
20 662 0075	Assistência Financeira e Material aos Pequenos Pro	5.000,00	0,00	5.000,00
22	INDÚSTRIA	810.000,00	0,00	810.000,00
22 661	Promoção Industrial	800.000,00	0,00	800.000,00
22 661 0069	Eficiência Públicas	800.000,00	0,00	800.000,00
22 662	Produção Industrial	10.000,00	0,00	10.000,00
22 662 0092	Complexos Industriais	10.000,00	0,00	10.000,00
26	TRANSPORTE	2.865.004,95	20.656,00	2.885.660,95
26 762	Transporte Rodoviário	2.865.004,95	20.656,00	2.885.660,95
26 762 0069	Vias Urbanas	150.000,00	0,00	150.000,00

ELENIR STADLER
CONTADORA
CRC-17823

ELENIR STADLER CRCRS 47.823
SEC. FAZENDA
CPF 595.190.850-00

CARLOS ALBERTO DICK
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 645.857.760-04

MUNICIPIO DE NOVA CANDELARIA

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2017

Consolidado

Órgãos	Funções	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	LAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL
01 CÂMARA DE VEREADORES					71.100,00
02 GAB. PREFEITO E VICE, ASSES. JURIDICA E JUIZ.					
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN			5.000,00		1.900,00
04 SECRETARIA DA FAZENDA					
05 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA					
06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
07 SECRETARIA DA AGRICULTURA, ABASTECIMEN					
08 SECRETARIA DE OBRAS E VIÇÃO			2.000,00		53.000,00
09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					625.793,00
10 RESERVA DE CONTINGENCIA					
11 ENCARGOS ESPECIAIS					
Total					751.793,00

MUNICIPIO DE NOVA CANDELARIA

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2017

Consolidado

Órgãos	Funções	LEGISLATIVA	JUDICIARIA ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO
01 CÂMARA DE VEREADORES		278.700,00		
02 GAB. PREFEITO E VICE, ASSES. JURIDICA E JUIZ.				611.500,00
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN				818.000,00
04 SECRETARIA DA FAZENDA				534.500,00
05 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA				
06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
07 SECRETARIA DA AGRICULTURA, ABASTECIMEN				
08 SECRETARIA DE OBRAS E VIÇÃO				
09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
10 RESERVA DE CONTINGENCIA				
11 ENCARGOS ESPECIAIS				
Total			57.500,00	1.964.000,00

MUNICÍPIO DE NOVA CANDELARIA

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2017

Consolidado

Órgãos	Funções	Consolidado		
		CULTURA DIREITOS DA CIDADAN	URBANISMO	HABITAÇÃO
01	CÂMARA DE VEREADORES			
02	GAB. PREFEITO E VICE, ASSES. JURIDICA E JUNTI			
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEI			
04	SECRETARIA DA FAZENDA	48.500,00		
05	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA			
06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
07	SECRETARIA DA AGRICULTURA, ABASTECIEVANTC		452.600,00	2.000,00
08	SECRETARIA DE OBRAS E VIACÃO			
09	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
10	RESERVA DE CONTINGENCIA			
11	ENCARGOS ESPECIAIS			
Total		48.500,00	452.600,00	2.000,00

MUNICÍPIO DE NOVA CANDELARIA

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2017

Consolidado

Órgãos	Funções	Consolidado		
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO
01	CÂMARA DE VEREADORES	52.000,00		
02	GAB. PREFEITO E VICE, ASSES. JURIDICA E JUNTI	108.000,00	6.500,00	
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEI	3.623.000,00	24.000,00	
04	SECRETARIA DA FAZENDA	52.000,00		
05	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	305.500,00		
06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	227.000,00	3.870.795,00	3.737.939,65
07	SECRETARIA DA AGRICULTURA, ABASTECIEVANTC	52.000,00	12.000,00	
08	SECRETARIA DE OBRAS E VIACÃO	187.000,00		
09	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	51.000,00		
10	RESERVA DE CONTINGENCIA			
11	ENCARGOS ESPECIAIS			
Total		4.657.500,00	3.913.296,00	3.737.939,65

MUNICÍPIO DE NOVA CANDELARIA

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Exercício: 2017

Anexo 9 da Lei 4320/64

Consolidado

Funções	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
Órgãos			

01 CÂMARA DE VEREADORES			
02 GAB. PREFEITO E VICE, ASSES. JURÍDICA E JURTI.			
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN		810.000,00	
04 SECRETARIA DA FAZENDA			
05 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA			
06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
07 SECRETARIA DA AGRICULTURA, ABASTECIMEN.TIC			
08 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO			
09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
10 RESERVA DE CONTINGENCIA			
11 ENCARGOS ESPECIAIS		810.000,00	
Total			810.000,00

MUNICÍPIO DE NOVA CANDELARIA

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Exercício: 2017

Anexo 9 da Lei 4320/64

Consolidado

Funções	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL, CIÊNCIA E TECNOLOGI	AGRICULTURA
Órgãos			

01 CÂMARA DE VEREADORES			
02 GAB. PREFEITO E VICE, ASSES. JURÍDICA E JURTI.			
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN			
04 SECRETARIA DA FAZENDA			
05 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	120.000,00		
06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		12.000,00	818.000,00
07 SECRETARIA DA AGRICULTURA, ABASTECIMEN.TIC	262.500,00	70.000,00	
08 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO			
09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
10 RESERVA DE CONTINGENCIA			
11 ENCARGOS ESPECIAIS	382.500,00	82.000,00	
Total			818.000,00

MUNICÍPIO DE NOVA CANDELARIA
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções
Anexo 9 da Lei 4320/64

Exercício: 2017

Consolidado

Órgãos	Funções	Reserva Contingenci	Total
01	CÂMARA DE VEREADORES		330.700,00
02	GAB. PREFEITO E VICE, ASSES. JURÍDICA E JUNTI		823.100,00
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN		4.588.891,00
04	SECRETARIA DA FAZENDA		1.396.500,00
05	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		4.093.839,65
06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		4.217.756,00
07	SECRETARIA DA AGRICULTURA, ABASTECIEMEN		894.000,00
08	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO		3.934.160,95
09	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		678.793,00
10	RESERVA DE CONTINGENCIA		414.620,00
11	ENCARGOS ESPECIAIS		227.500,00
Total			21.600.000,00

MUNICÍPIO DE NOVA CANDELARIA
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções
Anexo 9 da Lei 4320/64

Exercício: 2017

Consolidado

Órgãos	Funções	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
01	CÂMARA DE VEREADORES				
02	GAB. PREFEITO E VICE, ASSES. JURÍDICA E JUNTI			25.000,00	
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN			118.991,00	
04	SECRETARIA DA FAZENDA				
05	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA				
06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
07	SECRETARIA DA AGRICULTURA, ABASTECIEMEN				
08	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO		2.885.660,95	22.000,00	
09	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
10	RESERVA DE CONTINGENCIA				414.620,00
11	ENCARGOS ESPECIAIS				170.000,00
Total					584.620,00

ELENIR STADLER
CONTADORA
CRC 47823

ELENIR STADLER CRC/RS 47.823
SEC. FAZENDA
CPF 505.190.650-00

CARLOS ALBERTO DICK
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 645.857.780-04

MUNICÍPIO DE NOVA CANDELARIA

Tabela Explicativa da Evolução da Despesa

Lei 4320/64 art.22

Exercício: 2017

Estado do Rio Grande do Sul

Especificação	Realizada 2015	Fixada 2016	Previsão 2017
DESPESAS CORRENTES	6.553.082,97	8.657.400,00	9.334.373,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.711.738,45	6.622.856,96	6.595.878,95
TOTAL DESPESA CORRENTES	11.264.821,42	15.280.256,96	15.930.252,00
DESPESA DE CAPITAL	3.590.787,67	2.867.426,84	2.232.128,00
INVESTIMENTOS			
INVERSOES FINANCEIRAS	64.066,20	103.200,00	90.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
TOTAL DA DESPESA DE CAPITAL	3.654.853,87	2.970.626,84	2.322.128,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.029.475,98	3.347.620,00
TOTAL GERAL	14.919.675,29	20.280.359,78	21.600.000,00

CARLOS ALBERTO DICK
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 645.857.780-04

ELENIR STADLER CRC/RS 47.823
SEC. FAZENDA
CPF 505.190.850-00

ELENIR STADLER
CONTADORA
CRC 47823

Exercício: 2017

Código	Especificação	Programada 2016	Meta 2017	Variação R\$	%
4.1.1.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	22.067.994,40	23.313.680,00	1.245.685,60	5,64
4.1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	1.150.484,00	1.014.860,00	-135.624,00	-11,79
4.1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	723.022,00	793.022,00	70.000,00	9,68
4.1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	581.353,00	672.441,00	91.078,00	15,67
4.1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	278.802,00	298.061,00	19.259,00	6,91
4.1.1.1.2.02.00.01	IPTU - PROPRIO	167.261,20	178.836,60	11.555,40	6,91
4.1.1.1.2.02.00.02	IPTU - MDE	69.700,50	74.515,25	4.814,75	6,91
4.1.1.1.2.02.00.03	IPTU - ASPS	41.820,30	44.709,15	2.888,85	6,91
4.1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	240.374,00	302.470,00	62.096,00	25,83
4.1.1.1.2.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	240.374,00	302.470,00	62.096,00	25,83
4.1.1.1.2.04.31.01	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER	234.633,00	298.285,00	63.652,00	27,13
4.1.1.1.2.04.31.01.01	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA -	140.779,80	178.973,40	38.193,60	27,13
4.1.1.1.2.04.31.01.02	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA -	58.658,25	74.572,25	15.914,00	27,13
4.1.1.1.2.04.31.01.03	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA -	35.194,95	44.743,35	9.548,40	27,13
4.1.1.1.2.04.31.02	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	114,00	342,00	228,00	200,00
4.1.1.1.2.04.31.02.01	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	69,40	205,20	136,80	200,00
4.1.1.1.2.04.31.02.02	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	28,50	66,60	38,10	200,00
4.1.1.1.2.04.31.02.03	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	17,10	51,30	34,20	200,00
4.1.1.1.2.04.31.03	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - INATIVOS PAGOS PELO RPPS	932,00	1.226,00	294,00	31,55
4.1.1.1.2.04.31.03.01	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO	559,20	735,60	176,40	31,55
4.1.1.1.2.04.31.03.02	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	233,00	306,60	73,60	31,55
4.1.1.1.2.04.31.03.03	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	139,80	183,80	44,00	31,55
4.1.1.1.2.04.31.06	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICIOS DE TERCEIROS - PODER	4.695,00	2.613,00	-2.082,00	-44,35
4.1.1.1.2.04.31.06.01	IRRF - PRESTACAO DE SERVICIOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS -	2.817,00	1.567,80	-1.249,20	-44,35
4.1.1.1.2.04.31.06.02	IRRF - PRESTACAO DE SERVICIOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS -	1.173,75	653,25	-520,50	-44,35
4.1.1.1.2.04.31.06.03	IRRF - PRESTACAO DE SERVICIOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS -	704,25	391,95	-312,30	-44,35
4.1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITR*	62.187,00	71.910,00	9.723,00	15,64
4.1.1.1.2.08.00.01	ITEN - PROPRIO	37.312,20	43.146,00	5.833,80	15,64
4.1.1.1.2.08.00.02	ITEN - MDE	15.546,75	17.977,50	2.430,75	15,64

Código	Especificação	Programada 2016	Meta 2017	Variação R\$	%
4.1.1.1.2.08.00.03	ITBI - ASPS	9.328,05	10.766,50	1.438,45	15,64
4.1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A	141.659,00	120.581,00	-21.078,00	-14,88
4.1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICIOS DE QUALQUER	141.659,00	120.581,00	-21.078,00	-14,88
4.1.1.1.3.05.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVICIOS DE QUALQUER	141.659,00	120.581,00	-21.078,00	-14,88
4.1.1.1.3.05.01.01	ISS - PROPRIO	84.995,40	72.348,60	-12.646,80	-14,88
4.1.1.1.3.05.01.02	ISS - MDE	35.414,75	30.145,25	-5.269,50	-14,88
4.1.1.1.3.05.01.03	ISS - ASPS	21.248,85	18.087,15	-3.161,70	-14,88
4.1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	77.462,00	121.836,00	44.374,00	57,29
4.1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	57.093,00	58.849,00	1.756,00	3,08
4.1.1.2.1.21.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO	12.660,00	10.314,00	-2.346,00	-18,01
4.1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECI	41.199,00	44.932,00	3.733,00	9,06
4.1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECI	877,00	1.331,00	454,00	51,77
4.1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONST	2.398,00	2.191,00	-207,00	-8,63
4.1.1.2.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLI	39,00	81,00	42,00	107,69
4.1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICIOS	20.369,00	62.989,00	42.620,00	209,24
4.1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	18.304,00	59.968,00	41.664,00	227,72
4.1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	2.065,00	3.003,00	938,00	45,42
4.1.1.2.2.99.00.04	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDÕES	2.065,00	3.003,00	938,00	45,42
4.1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	350.000,00	100.000,00	-250.000,00	-71,43
4.1.1.3.0.04.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	350.000,00	100.000,00	-250.000,00	-71,43
4.1.2.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	499.469,00	607.565,00	108.096,00	21,64
4.1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	417.083,00	455.443,00	38.360,00	9,20
4.1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUICÖES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	415.222,00	455.443,00	40.221,00	9,69
4.1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	415.222,00	455.443,00	40.221,00	9,69
4.1.2.1.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.861,00	0,00	-1.861,00	0,00
4.1.2.1.0.99.10.00	COMPENSAÇAO PREVIDENCIARIA A PREFEITUR	1.861,00	0,00	-1.861,00	0,00
4.1.2.3.0.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINACAO PUBLICA	82.366,00	152.122,00	69.756,00	84,65
4.1.3.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.307.157,60	2.536.675,95	229.518,35	9,95
4.1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	10.080,00	7.955,00	-2.125,00	-21,08
4.1.3.1.1.00.00.00	ALUGUEIS	366,00	0,00	-366,00	0,00
4.1.3.1.1.00.00.04	ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS	366,00	0,00	-366,00	0,00
4.1.3.1.5.00.00.00	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	9.715,00	7.955,00	-1.760,00	-18,12

Relação da Receita no Período 2016/2017 (artigo 4º, § 1 da L.C. 10/100)

Relação da Receita no Período 2016/2017 (artigo 4º, § 1 da L.C. 10/100)

Relação da Receita no Período 2016/2017 (artigo 4º, § 1 da L.C. 10/100)

Consolidado

Consolidado

Consolidado

Exercício: 2017

Exercício: 2017

Exercício: 2017

Código	Especificação	Programada 2016	Méa 2017	Variação R\$	%
4.1.3.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.287.077,60	2.528.720,95	231.643,35	10,08
4.1.3.2.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	783.417,60	176.309,95	-617.107,65	-77,78
4.1.3.2.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS	4.295,00	39.503,00	35.208,00	819,74
4.1.3.2.0.1.02.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS -	-	10.740,00	10.740,00	0,00
4.1.3.2.0.1.03.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	2.270,00	20.646,00	18.376,00	809,52
4.1.3.2.0.1.03.01.00	Rend. Apéc. Finan. FMAQ (4521)	0,00	9.387,00	9.387,00	0,00
4.1.3.2.0.1.03.02.00	Rend. Apéc. Finan. - Atenção Básica(4011)	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00
4.1.3.2.0.1.03.03.00	Rend. Apéc. Finan. - Profissões Dentárias(4111)	0,00	509,00	509,00	0,00
4.1.3.2.0.1.03.04.00	Rend. Apéc. Finan. - Ofic.Terapêutica -	0,00	356,00	356,00	0,00
4.1.3.2.0.1.03.05.00	Rend. Apéc. Finan. - 15%	2.270,00	3.759,00	1.489,00	65,59
4.1.3.2.0.1.03.07.00	Rend. Apéc. Finan.-PAB (4510)	0,00	1.405,00	1.405,00	0,00
4.1.3.2.0.1.03.08.00	Rend. Apéc. Finan. - PACS (4530)	0,00	39,00	39,00	0,00
4.1.3.2.0.1.03.09.00	Rend. Apéc. Finan. Farmacia Básica (4050)	0,00	152,00	152,00	0,00
4.1.3.2.0.1.03.11.00	Rend. Apéc. Finan. - Farmacia Bas.(4770)	0,00	288,00	288,00	0,00
4.1.3.2.0.1.03.15.00	Rend. Apéc. Finan. - Epdemiologia(4710)	0,00	2.276,00	2.276,00	0,00
4.1.3.2.0.1.04.14.00	Rend. Apéc. Finan. - Vig Sanitária(4760)	0,00	132,00	132,00	0,00
4.1.3.2.0.1.04.16.00	Rend. Apéc. Finan. - Dengue (4190)	0,00	135,00	135,00	0,00
4.1.3.2.0.1.04.17.00	Rend. Apéc. Finan. -NASF (4520)	0,00	3.378,00	3.378,00	0,00
4.1.3.2.0.1.04.18.00	Rend. Apéc. Finan. - Saúde Família (4690)	0,00	42,00	42,00	0,00
4.1.3.2.0.1.10.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	1.071,00	1.846,00	1.846,00	0,00
4.1.3.2.0.1.11.01.00	Rend. Apéc. Finan. - FNDE -MERENDA ESCOLAR	174,00	224,00	50,00	28,74
4.1.3.2.0.1.11.02.00	Rend. Apéc. Finan.-FNDE- Salário Educação (1015)	756,00	1.241,00	485,00	64,15
4.1.3.2.0.1.11.05.00	Rend. Apéc. Finan. FNATE(1041)	141,00	238,00	97,00	68,79
4.1.3.2.0.1.11.08.00	Rend. Apéc. Finan. PODE Diabeteiro Escola (1120)	0,00	77,00	77,00	0,00
4.1.3.2.0.1.09.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS	954,00	804,00	-150,00	-15,72
4.1.3.2.0.1.09.04.00	RENDIMENTOS DE APLICACAO DE CONVENIO	954,00	804,00	-150,00	-15,72
4.1.3.2.0.1.09.04.02	Rend. Apéc. Financiara - Transp. Escola(1081)	954,00	804,00	-150,00	-15,72
4.1.3.2.0.2.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCUL	789.122,60	136.806,95	-652.315,65	-82,66
4.1.3.2.0.2.01.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPA	500.000,00	136.806,95	-363.193,05	-72,64
4.1.3.2.0.2.02.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	289.122,60	0,00	-289.122,60	0,00

Código	Especificação	Programada 2016	Méa 2017	Variação R\$	%
4.1.3.2.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.503.660,00	2.382.411,00	848.751,00	56,45
4.1.3.2.0.10.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM REND	1.503.660,00	2.248.890,00	743.230,00	49,43
4.1.3.2.0.20.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VA	0,00	105.521,00	105.521,00	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	134.271,80	100.199,00	-34.072,80	-25,38
4.1.6.0.0.13.00.00.00	SERVÇOS ADMINISTRATIVOS	1.946,00	199,00	-1.747,00	-89,77
4.1.6.0.0.13.04.00.00	SERVÇOS DE EXPEDICAO DE CERTIFICADOS	1.771,00	0,00	-1.771,00	0,00
4.1.6.0.0.13.07.00.00	SERVÇOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS	175,00	199,00	24,00	13,71
4.1.6.0.0.14.00.00.00	SERVÇOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
4.1.6.0.0.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	130.825,80	100.000,00	-30.825,80	-23,56
4.1.6.0.0.99.00.01.00	SERVICO DE MAQUINAS	130.825,80	100.000,00	-30.825,80	-23,56
4.1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.838.686,00	18.995.795,05	1.167.109,05	6,49
4.1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	17.898.640,00	18.813.000,05	1.113.360,05	6,29
4.1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	9.617.116,00	9.656.911,00	39.795,00	0,41
4.1.7.2.1.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	8.628.223,00	8.751.442,00	122.219,00	1,42
4.1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.01.02.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRÓPRIO	4.860.000,00	4.860.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.01.02.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRÓPRIO	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.01.02.04.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - ASPS	1.215.000,00	1.215.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.01.02.06.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.01.03.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	300.000,00	263.075,00	-36.925,00	-12,31
4.1.7.2.1.01.03.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRÓPRIO	160.000,00	157.845,00	-22.155,00	-12,31
4.1.7.2.1.01.03.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRÓPRIO	75.000,00	65.768,75	-9.231,25	-12,31
4.1.7.2.1.01.03.03.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - MIDE	45.000,00	39.461,25	-5.538,75	-12,31
4.1.7.2.1.01.04.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	225.000,00	387.626,00	158.626,00	69,27
4.1.7.2.1.01.04.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRÓPRIO	137.400,00	232.575,60	95.175,60	69,27
4.1.7.2.1.01.04.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - MIDE	57.250,00	96.906,50	39.656,50	69,27
4.1.7.2.1.01.04.03.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - ASPS	34.350,00	58.143,90	23.793,90	69,27

Código	Especificação	Programada 2016	Meta 2017	Varição R\$	%
4.1.7.2.1.35.03.04.00	Merenda Escolar - AEE - Atend. Educ. Especial (1047)	500,00	325,00	-175,00	-35,00
4.1.7.2.1.35.04.01.00	Transporte Escolar - PNAIE (Infância)	7.859,00	3.755,00	-4.104,00	-52,22
4.1.7.2.1.35.04.02.00	Transporte Escolar - PNAIE Fundamental	30.000,00	23.333,00	-6.667,00	-22,22
4.1.7.2.1.35.04.03.00	Transporte Escolar - PNAIE - Meio	10.000,00	10.511,00	511,00	5,11
4.1.7.2.1.35.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	0,00	2.984,00	2.984,00	0,00
4.1.7.2.1.35.99.02.00	Transf. do FNDE - Programa Brasil Carinhoso (1121)	0,00	2.984,00	2.984,00	0,00
4.1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N° 87/86	39.576,00	42.154,00	2.578,00	6,51
4.1.7.2.1.36.00.01.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. N° 87/86 -	23.745,60	25.292,40	1.546,80	6,51
4.1.7.2.1.36.00.02.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. N° 87/86 -	1.878,60	2.107,70	128,90	6,51
4.1.7.2.1.36.00.04.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. N° 87/86 -	5.836,40	6.323,10	386,70	6,51
4.1.7.2.1.36.00.05.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. N° 87/86 -	7.915,20	8.430,80	515,60	6,51
4.1.7.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	56.604,00	56.604,00	0,00
4.1.7.2.1.99.00.00.00	TRANSFERENCIA DA UNIAO - CEX	0,00	56.604,00	56.604,00	0,00
4.1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	6.901.524,00	7.928.960,00	1.027.436,00	14,89
4.1.7.2.2.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	6.700.458,00	7.727.260,00	1.026.802,00	15,32
4.1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.200.000,00	7.200.000,00	1.000.000,00	16,13
4.1.7.2.2.01.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	3.720.000,00	4.320.000,00	600.000,00	16,13
4.1.7.2.2.01.01.02.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	310.000,00	360.000,00	50.000,00	16,13
4.1.7.2.2.01.01.04.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	930.000,00	1.080.000,00	150.000,00	16,13
4.1.7.2.2.01.01.05.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	1.240.000,00	1.440.000,00	200.000,00	16,13
4.1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	390.247,00	427.666,00	37.419,00	9,59
4.1.7.2.2.01.02.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	234.148,20	256.699,60	22.451,40	9,59
4.1.7.2.2.01.02.02.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	19.512,35	21.383,30	1.870,95	9,59
4.1.7.2.2.01.02.03.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	58.537,05	64.149,50	5.612,85	9,59
4.1.7.2.2.01.02.04.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	78.049,40	85.633,20	7.483,80	9,59
4.1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	106.211,00	78.938,00	-27.273,00	-25,68
4.1.7.2.2.01.04.01.00	COTA-PARTE DO IPIEXPORTACAO - PROPRIO	63.726,60	47.352,80	-16.363,80	-25,68
4.1.7.2.2.01.04.02.00	COTA-PARTE DO IPIEXPORTACAO - MDE	5.310,55	3.846,80	-1.363,65	-25,68
4.1.7.2.2.01.04.05.00	COTA-PARTE DO IPIEXPORTACAO - ASPS	15.931,65	11.840,70	-4.090,95	-25,68
4.1.7.2.2.01.04.05.00	COTA-PARTE DO IPIEXPORTACAO - FUNDEB	21.242,20	15.787,60	-5.454,60	-25,68
4.1.7.2.2.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	4.000,00	20.656,00	16.656,00	416,40
4.1.7.2.2.33.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	193.000,00	189.700,00	-3.300,00	-1,70
4.1.7.2.2.33.00.03.00	PROG. FARMACIA BASICA(4050)	12.000,00	7.915,00	-4.085,00	-34,04
4.1.7.2.2.33.00.10.00	PROG. SAUDE BUCAL(4110)	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
4.1.7.2.2.33.00.12.00	PROG. PACS - AGENTE DE SAUDE(4090)	8.000,00	10.975,00	2.975,00	37,19

Código	Especificação	Programada 2016	Meta 2017	Varição R\$	%
4.1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	223,00	741,00	518,00	232,29
4.1.7.2.1.01.05.01.00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	133,80	444,60	310,80	232,29
4.1.7.2.1.01.05.02.00	COTA-PARTE DO ITR - MDE	11,15	37,05	25,90	232,29
4.1.7.2.1.01.05.03.00	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	33,45	77,70	44,25	232,29
4.1.7.2.1.01.05.04.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	44,60	148,20	103,60	232,29
4.1.7.2.1.22.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇAO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	78.714,00	57.665,00	-21.049,00	-26,74
4.1.7.2.1.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	78.714,00	57.665,00	-21.049,00	-26,74
4.1.7.2.1.33.00.01.00	PISO ATEU. BASICA - PAB FIXO(4510)	102.500,00	85.425,00	-17.075,00	-16,66
4.1.7.2.1.33.00.02.00	PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB VARIÁVEL	278.000,00	228.576,00	-49.424,00	-17,78
4.1.7.2.1.33.00.02.01	AÇÕES BAS. VIGILANCIA SANITARIA(4760)	13.000,00	14.431,00	1.431,00	11,01
4.1.7.2.1.33.00.02.03	PROG. ASSIST. FARMAC. BASICA(4770)	33.000,00	17.106,00	-15.894,00	-48,16
4.1.7.2.1.33.00.02.05	PROG. SAUDE DA FAMILIA - PSF(4820)	103.000,00	50.035,00	-52.965,00	-51,39
4.1.7.2.1.33.00.02.06	PROG. AGENTES COM. SAUDE - PACS(4530)	100.000,00	76.826,00	-23.174,00	-23,17
4.1.7.2.1.33.00.02.07	PROG. NAC. VIG. EPIDEM. E CONTROLO(4710)	29.000,00	30.178,00	1.178,00	4,06
4.1.7.2.1.33.00.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE	187.500,00	147.021,00	-40.479,00	-21,59
4.1.7.2.1.33.00.99.04	VACINA - Federal(4730)	500,00	0,00	-500,00	0,00
4.1.7.2.1.33.00.99.05	SAUDE - BUCAL(4560)	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
4.1.7.2.1.33.00.99.09	PMAG - PROG MELHO. ACESSO E QUAL.(4621)	95.000,00	46.000,00	-49.000,00	-51,58
4.1.7.2.1.33.00.99.10	INCENT. IMP. NUCLEOS SAUDE FAMILIA -	53.000,00	14.431,00	-38.569,00	-72,77
4.1.7.2.1.33.00.99.11	NUCLEO DE APOIO SAUDE FAMILIA -	33.000,00	86.560,00	53.560,00	162,39
4.1.7.2.1.34.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	119.000,00	130.793,00	11.793,00	9,91
4.1.7.2.1.34.00.07.00	PROGRAMA PAIF (1010)	92.000,00	86.590,00	-5.410,00	-5,88
4.1.7.2.1.34.00.08.00	PROGRAMA IGD (1010)	10.000,00	17.995,00	7.995,00	79,95
4.1.7.2.1.34.00.09.00	PROGRAMA FRA SIGO-SUAS(1013)	8.000,00	3.866,00	-4.134,00	-51,68
4.1.7.2.1.34.00.10.00	PROGRAMA FEAS(1014)	9.000,00	22.342,00	13.342,00	148,24
4.1.7.2.1.35.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	182.603,00	157.231,00	-25.372,00	-13,89
4.1.7.2.1.35.01.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	102.244,00	89.581,00	-12.663,00	-12,39
4.1.7.2.1.35.02.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	1.876,00	1.876,00	0,00
4.1.7.2.1.35.03.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	32.600,00	25.191,00	-7.309,00	-22,49
4.1.7.2.1.35.03.01.00	Merenda Escolar - PNAEP - pré escola	10.000,00	5.448,00	-4.552,00	-45,52
4.1.7.2.1.35.03.02.00	Merenda Escolar - PNAEF - Fundamental	10.000,00	7.945,00	-2.055,00	-20,55
4.1.7.2.1.35.03.03.00	Merenda Escolar - PNAE - Creche	12.000,00	11.473,00	-527,00	-4,39

Código	Especificação	Programada 2016	Meta 2017	Varição R\$	%
4.1.7.2.2.33.00.13.00	DIABETES - Estado (4051)	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
4.1.7.2.2.33.00.14.00	SAUDE DA FAMILIA - ESF(4090)	40.000,00	28.864,00	-11.136,00	-27,84
4.1.7.2.2.33.00.15.00	ATENÇÃO BASICA PIE(S)(4011)	44.000,00	44.095,00	95,00	0,22
4.1.7.2.2.33.00.16.00	OUTRAS TRANSF ESTADO - Prof.Dent.Res. CIBRS 34/201	0,00	29.491,00	29.491,00	0,00
4.1.7.2.2.33.00.17.00	PPV- ENV CRACK E OUTRAS DROGAS	65.500,00	37.883,00	-27.617,00	-42,16
4.1.7.2.2.33.00.20.00	TRANSF. AÇÕES DENGUE(4190)	15.000,00	7.865,00	-7.135,00	-47,57
4.1.7.2.2.33.00.21.00	TRANSF. ESTADO FRAIDAS GERIATRICAS(4050)	0,00	32.612,00	32.612,00	0,00
4.1.7.2.2.59.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	8.066,00	2.000,00	-6.066,00	-75,20
4.1.7.2.2.59.00.03.00	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	66,00	0,00	-66,00	0,00
4.1.7.2.2.59.00.04.00	TRANSF PROGRAMA PASSE LIVRE	8.000,00	2.000,00	-6.000,00	-75,00
4.1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.181.000,00	1.227.129,05	46.129,05	3,91
4.1.7.2.4.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.181.000,00	1.227.129,05	46.129,05	3,91
4.1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	139.046,00	182.795,00	43.749,00	31,46
4.1.7.6.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	139.046,00	182.795,00	43.749,00	31,46
4.1.7.6.2.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE	119.046,00	122.795,00	3.749,00	3,15
4.1.7.6.2.02.00.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSP	119.046,00	122.795,00	3.749,00	3,15
4.1.7.6.2.59.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST	20.000,00	60.000,00	40.000,00	200,00
4.1.7.6.2.59.00.12.00	TRANSF. PROGRAMA PIT	20.000,00	60.000,00	40.000,00	200,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	137.926,00	58.565,00	-79.341,00	-57,52
4.1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	17.066,00	2.664,15	-14.401,85	-84,39
4.1.9.1.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	2.714,00	2.578,00	-136,00	-5,01
4.1.9.1.1.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	286,00	742,00	456,00	159,44
4.1.9.1.1.38.00.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	171,60	445,20	273,60	159,44
4.1.9.1.1.38.00.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	71,50	165,50	94,00	132,88
4.1.9.1.1.38.00.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	42,90	111,30	68,40	159,44
4.1.9.1.1.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	1.399,00	822,00	-577,00	-41,24
4.1.9.1.1.40.00.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	839,40	493,20	-346,20	-41,24
4.1.9.1.1.40.00.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	349,75	205,50	-144,25	-41,24
4.1.9.1.1.40.00.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	209,85	123,30	-86,55	-41,24
4.1.9.1.1.98.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	199,00	0,00	-199,00	0,00
4.1.9.1.1.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	830,00	1.014,00	184,00	22,17

Código	Especificação	Programada 2016	Meta 2017	Varição R\$	%
4.1.9.1.1.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	830,00	1.014,00	184,00	22,17
4.1.9.1.1.99.01.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	808,00	889,00	81,00	10,02
4.1.9.1.1.99.01.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE LIXO	22,00	125,00	103,00	468,18
4.1.9.1.3.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIB	11,00	86,15	75,15	683,18
4.1.9.1.3.08.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI	0,00	3,75	3,75	0,00
4.1.9.1.3.08.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICIPIO	0,00	3,75	3,75	0,00
4.1.9.1.3.08.01.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITR - MUNICIPIO CONVENIADO - MDE	0,00	1,75	1,75	0,00
4.1.9.1.3.08.01.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITR - MUNICIPIO CONVENIADO - FUNDEB	0,00	0,25	0,25	0,00
4.1.9.1.3.08.01.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITR - MUNICIPIO CONVENIADO - ASPS	0,00	0,75	0,75	0,00
4.1.9.1.3.08.01.04.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITR - MUNICIPIO CONVENIADO - PROPRIO	0,00	1,00	1,00	0,00
4.1.9.1.3.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	11,00	21,00	10,00	90,91
4.1.9.1.3.11.00.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	6,60	12,60	6,00	90,91
4.1.9.1.3.11.00.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	2,75	5,25	2,50	90,91
4.1.9.1.3.11.00.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	1,65	3,15	1,50	90,91
4.1.9.1.3.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0,00	61,40	61,40	0,00
4.1.9.1.3.13.00.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	0,00	37,00	37,00	0,00
4.1.9.1.3.13.00.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	0,00	15,25	15,25	0,00
4.1.9.1.3.13.00.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	0,00	9,15	9,15	0,00
4.1.9.1.5.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	13.507,00	0,00	-13.507,00	0,00
4.1.9.1.5.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	13.507,00	0,00	-13.507,00	0,00
4.1.9.1.5.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	13.507,00	0,00	-13.507,00	0,00
4.1.9.1.5.99.01.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS	620,00	0,00	-620,00	0,00
4.1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	834,00	0,00	-834,00	0,00
4.1.9.1.9.50.00.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	454,00	0,00	-454,00	0,00
4.1.9.1.9.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS	380,00	0,00	-380,00	0,00

Código	Especificação	Programada 2016	Meta 2017	Varição R\$	%
4.1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.242,00	46.762,85	-53.479,15	-53,35
4.1.9.2.0.00.00.00.00	RESTITUICOES	100.242,00	46.762,85	-53.479,15	-53,35
4.1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	100.242,00	46.762,85	-53.479,15	-53,35
4.1.9.2.2.99.00.02.00	PROGRAVA TROCA-TROCA	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
4.1.9.2.2.99.00.07.00	RESTITUICAO - EMATER	242,00	0,00	-242,00	0,00
4.1.9.2.2.99.00.12.00	RESTITUICOES - DIVERSAS	0,00	46.762,85	46.762,85	0,00
4.1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	20.618,00	5.622,00	-14.996,00	-72,73
4.1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	50,00	1.237,00	1.187,00	599,00
4.1.9.3.1.11.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	80,00	0,00	-80,00	0,00
4.1.9.3.1.11.00.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.3.1.11.00.02.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	20,00	0,00	-20,00	0,00
4.1.9.3.1.11.00.03.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	12,00	0,00	-12,00	0,00
4.1.9.3.1.99.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS	10,00	1.237,00	1.227,00	599,00
4.1.9.3.1.99.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	10,00	1.237,00	1.227,00	599,00
4.1.9.3.1.99.01.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	10,00	1.216,00	1.206,00	599,00
4.1.9.3.1.99.01.02.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - TAXA DE LIXO	0,00	21,00	21,00	0,00
4.1.9.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	20.528,00	4.385,00	-16.143,00	-78,64
4.1.9.3.2.99.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS R	20.528,00	4.385,00	-16.143,00	-78,64
4.1.9.3.2.99.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	17.111,00	4.385,00	-12.726,00	-74,37
4.1.9.3.2.99.01.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA PRESTACAO DE SERVICOS	3.417,00	0,00	-3.417,00	0,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	3.536,00	3.536,00	0,00
4.1.9.9.0.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	3.536,00	3.536,00	0,00
4.1.9.9.0.99.01.00.00	RECEITAS EVENTUAIS OU RESSARCIMENTO	250.000,00	300.000,00	50.000,00	20,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	250.000,00	300.000,00	50.000,00	20,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	250.000,00	300.000,00	50.000,00	20,00
4.2.2.1.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	150.000,00	300.000,00	150.000,00	0,00
4.2.2.1.5.00.00.00.00	ALIENACAO DE VEICULOS	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
4.2.2.1.9.00.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
4.2.2.1.9.00.00.02.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	649.257,00	712.146,00	62.889,00	9,69
4.7.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	649.257,00	712.146,00	62.889,00	9,69
4.7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS -	649.257,00	712.146,00	62.889,00	9,69

Código	Especificação	Programada 2016	Meta 2017	Varição R\$	%
4.7.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO - INTRA-ORÇAMENTARIAS	649.257,00	712.146,00	62.889,00	9,69
4.7.2.1.0.29.01.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA	497.889,00	661.635,00	163.746,00	32,89
4.7.2.1.0.29.13.00.00	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL	151.368,00	50.511,00	-100.857,00	-66,63
9.0.0.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.967.251,40	-2.725.826,00	241.425,40	-8,14
9.1.7.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERE	-2.967.251,40	-2.725.826,00	241.425,40	-8,14
9.1.7.2.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTE	-2.967.251,40	-2.725.826,00	241.425,40	-8,14
9.1.7.2.1.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	-1.627.959,80	-1.387.881,00	230.078,80	-14,13
9.1.7.2.1.01.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	-1.620.044,60	-1.389.450,00	230.594,60	-14,23
9.1.7.2.1.01.02.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	-1.620.000,00	-1.389.302,00	230.698,00	-14,24
9.1.7.2.1.01.02.06.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - FPM	-1.620.000,00	-1.389.302,00	230.698,00	-14,24
9.1.7.2.1.01.05.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR DO FUNDEB - ITR	-44,60	-148,00	-103,40	231,84
9.1.7.2.1.01.05.04.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	-44,60	-148,00	-103,40	231,84
9.1.7.2.1.36.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	-7.915,20	-8.431,00	-515,80	6,52
9.1.7.2.1.36.00.05.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO - LEI COMPL	-7.915,20	-8.431,00	-515,80	6,52
9.1.7.2.2.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO EST	-1.339.291,60	-1.327.945,00	11.346,60	-0,85
9.1.7.2.2.01.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO	-1.339.291,60	-1.327.945,00	11.346,60	-0,85
9.1.7.2.2.01.01.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DO FUNDEB - ICMS	-1.240.000,00	-1.226.624,00	13.376,00	-1,08
9.1.7.2.2.01.01.05.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	-1.240.000,00	-1.226.624,00	13.376,00	-1,08
9.1.7.2.2.01.02.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO DO FUNDEB - IPVA	-78.049,40	-85.533,00	-7.483,60	9,59
9.1.7.2.2.01.02.04.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	-78.049,40	-85.533,00	-7.483,60	9,59
9.1.7.2.2.01.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPUEXPORTACAO DO FUNDEB - IPUEXPORTACAO	-21.242,20	-15.788,00	5.454,20	-25,68
9.1.7.2.2.01.04.05.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPUEXPORTACAO	-21.242,20	-15.788,00	5.454,20	-25,68
Total		20.000.000,00	21.600.000,00	1.600.000,00	8,00

C CARLOS ALBERTO DICK
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 645.857.780-04

ELENIR STADLER CRC/RS 47.823
SEC. FAZENDA
CPF 605.190.850-00

ELENIR STADLER
CONTADOR
CRC 47823

Consolidado		Exercício: 2017				Exercício: 2017			
Código	Especificação	Programada 2016	Meta 2017	Varição R\$	%	Programada 2016	Meta 2017	Varição R\$	%
3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	14.741.750,02	15.930.252,00	1.188.501,98	8,06	2.000,00	86.500,00	84.500,00	999,00
3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.530.600,00	9.334.373,05	803.773,05	9,42	8.000,00	9.600,00	1.000,00	12,50
3130 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO	13.000,00	9.000,00	-4.000,00	-30,77	77.000,00	77.500,00	500,00	0,65
3130 13 08 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	9.000,00	-4.000,00	-30,77	0,00	0,00	-6.200,00	0,00
3130 13 40 00 000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADOS DE OUTRO	13.000,00	9.000,00	-4.000,00	-30,77	8.500,00	9.600,00	500,00	5,88
3130 13 40 01 000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS DO	13.000,00	9.000,00	-4.000,00	-30,77	8.500,00	9.600,00	500,00	5,88
3171 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.000,00	9.000,00	-1.000,00	-10,00	737.500,00	826.000,00	88.500,00	12,00
3171 70 00 00 000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	10.000,00	9.000,00	-1.000,00	-10,00	737.500,00	826.000,00	88.500,00	12,00
3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.507.600,00	9.316.373,05	808.773,05	9,51	737.500,00	826.000,00	88.500,00	12,00
3190 01 00 00 000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORÇOS MILITARES	165.000,00	176.000,00	11.000,00	6,67	555.500,00	768.000,00	212.500,00	38,25
3190 01 01 00 000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	165.000,00	176.000,00	11.000,00	6,67	555.500,00	768.000,00	212.500,00	38,25
3190 03 00 00 000	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	182.000,00	182.000,00	0,00	0,00
3190 03 01 00 000	PENSÕES - PESSOAL CIVIL	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	182.000,00	182.000,00	0,00	0,00
3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00	65.000,00	10.000,00	18,18	6.211.150,02	6.595.878,95	384.728,93	6,19
3190 04 01 00 000	PROFESSORES SUBSTITUTOS MITANES	5.000,00	7.000,00	2.000,00	40,00	36.000,00	35.000,00	-1.000,00	-2,78
3190 04 01 02 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3190 04 15 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	27.000,00	8.000,00	42,11	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	302.000,00	301.000,00	-1.000,00	-0,33	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3190 05 00 01 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PESSO	1.000,00	301.000,00	300.000,00	999,00	6.000,00	5.000,00	-1.000,00	-16,67
3190 05 00 01 001	AUXÍLIO-DOENÇA - PESSOAL ATIVO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.000,00	-1.000,00	-16,67
3190 05 00 01 003	SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.000,00	-1.000,00	-16,67
3190 05 00 01 005	SALÁRIO-FAMÍLIA DE SEGURADOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	-20.000,00	-66,67
3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	247.100,00	258.400,00	11.300,00	4,57	15.000,00	5.000,00	-10.000,00	-66,67
3190 08 09 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	247.100,00	258.400,00	11.300,00	4,57	15.000,00	5.000,00	-10.000,00	-66,67
3190 08 99 04 000	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	247.100,00	258.400,00	11.300,00	4,57	15.000,00	5.000,00	-10.000,00	-66,67
3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.677.500,00	6.281.673,05	603.973,05	10,64	15.000,00	5.000,00	-10.000,00	-66,67
3190 11 73 00 000	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA	63.000,00	68.000,00	5.000,00	7,94	15.000,00	5.000,00	-10.000,00	-66,67
3190 11 74 00 000	SUBSÍDIOS	752.000,00	857.000,00	105.000,00	14,00	95.000,00	148.000,00	53.000,00	55,79
3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	222.000,00	264.000,00	41.200,00	18,49	25.000,00	45.000,00	20.000,00	80,00
3190 13 02 00 000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	138.800,00	164.000,00	25.200,00	18,16	25.000,00	45.000,00	20.000,00	80,00
3190 13 02 01 000	INSS - SERVIDORES	32.000,00	48.000,00	16.000,00	50,00	5.000,00	103.000,00	98.000,00	99,90
3190 13 02 03 000	INSS - AGENTES POLÍTICOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	5.000,00	78.000,00	38.000,00	95,00
3190 13 02 04 000	INSS SOBRE SÉSSAO EXTRAORDINÁRIA - AGENTES P	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	40.000,00	25.000,00	-15.000,00	-37,50
	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE NOVA CANDELARIA
 DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA
 Artigo 12, § 3º da L.C. 101/00

Estado do Rio Grande do Sul
 Exercício: 2017

Receita	Jan/17	Fev/17	Mar/17	Abr/17	Mai/17	Jun/17	Jul/17	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	1.042.806,67	1.042.806,67	1.042.806,67	1.042.806,67	1.042.806,67	1.042.806,67	1.042.806,67	1.042.806,67	1.042.806,67	1.042.806,67	1.042.806,67	1.042.806,67	23.313.600,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	84.671,66	84.671,66	84.671,66	84.671,66	84.671,66	84.671,66	84.671,66	84.671,66	84.671,66	84.671,66	84.671,66	84.671,74	1.014.860,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES	60.630,41	60.630,41	60.630,41	60.630,41	60.630,41	60.630,41	60.630,41	60.630,41	60.630,41	60.630,41	60.630,41	60.630,49	607.566,00
1.3.0.0.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	211.389,08	211.389,08	211.389,08	211.389,08	211.389,08	211.389,08	211.389,08	211.389,08	211.389,08	211.389,08	211.389,08	211.389,47	2.636.076,06
4.1.6.0.0.00.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS	8.340,01	8.340,01	8.340,01	8.340,01	8.340,01	8.340,01	8.340,01	8.340,01	8.340,01	8.340,01	8.340,01	8.340,09	106.190,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.682.982,92	1.682.982,92	1.682.982,92	1.682.982,92	1.682.982,92	1.682.982,92	1.682.982,92	1.682.982,92	1.682.982,92	1.682.982,92	1.682.982,92	1.682.982,93	16.966.796,06
1.9.0.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.882,09	4.882,09	4.882,09	4.882,09	4.882,09	4.882,09	4.882,09	4.882,09	4.882,09	4.882,09	4.882,09	4.882,01	58.686,00
Deduções da Receita													
1.1.1.2.04.31.01.01 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/IN	14.914,46	14.914,46	14.914,46	14.914,46	14.914,46	14.914,46	14.914,46	14.914,46	14.914,46	14.914,46	14.914,46	14.914,46	178.073,40
1.1.1.1.2.04.31.01.02 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/IN	6.214,36	6.214,36	6.214,36	6.214,36	6.214,36	6.214,36	6.214,36	6.214,36	6.214,36	6.214,36	6.214,36	6.214,40	74.572,26
4.1.1.1.2.04.31.01.03 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/IN	3.728,61	3.728,61	3.728,61	3.728,61	3.728,61	3.728,61	3.728,61	3.728,61	3.728,61	3.728,61	3.728,61	3.728,64	44.743,36
1.1.1.1.2.04.31.02.01 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO -	17,10	17,10	17,10	17,10	17,10	17,10	17,10	17,10	17,10	17,10	17,10	17,10	206,20
4.1.1.1.2.04.31.02.02 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO -	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,07	86,60
4.1.1.1.2.04.31.02.03 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO -	4,28	4,28	4,28	4,28	4,28	4,28	4,28	4,28	4,28	4,28	4,28	4,22	51,30
1.2.1.0.20.07.00.00 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO	37.963,68	37.963,68	37.963,68	37.963,68	37.963,68	37.963,68	37.963,68	37.963,68	37.963,68	37.963,68	37.963,68	37.963,62	465.443,00
4.1.3.2.0.10.00.00.00 REMUNERACAO DOS INVESTIMENTO	167.240,83	167.240,83	167.240,83	167.240,83	167.240,83	167.240,83	167.240,83	167.240,83	167.240,83	167.240,83	167.240,83	167.240,87	2.240.890,00
4.1.3.2.0.20.00.00.00 REMUNERACAO DOS INVESTIMENTO	8.793,42	8.793,42	8.793,42	8.793,42	8.793,42	8.793,42	8.793,42	8.793,42	8.793,42	8.793,42	8.793,42	8.793,38	106.621,00
1.7.2.1.01.02.00.00 (R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FOF	116.776,17	116.776,17	116.776,17	116.776,17	116.776,17	116.776,17	116.776,17	116.776,17	116.776,17	116.776,17	116.776,17	116.776,13	1.389.302,00
9.1.7.2.1.01.05.04.00 (R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FOF	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,37	148,00
4.1.7.2.1.36.00.00.00 (R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FOF	702,68	702,68	702,68	702,68	702,68	702,68	702,68	702,68	702,68	702,68	702,68	702,62	8.431,00
1.7.2.2.01.01.05.00 (R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FOF	102.218,67	102.218,67	102.218,67	102.218,67	102.218,67	102.218,67	102.218,67	102.218,67	102.218,67	102.218,67	102.218,67	102.218,63	1.236.624,00
9.1.7.2.2.01.02.04.00 (R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FOF	7.127,76	7.127,76	7.127,76	7.127,76	7.127,76	7.127,76	7.127,76	7.127,76	7.127,76	7.127,76	7.127,76	7.127,76	86.633,00
1.7.2.2.01.04.05.00 (R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FOF	1.316,67	1.316,67	1.316,67	1.316,67	1.316,67	1.316,67	1.316,67	1.316,67	1.316,67	1.316,67	1.316,67	1.316,63	16.798,00
(+) Perda do FUNDEB	124.891,42	124.891,42	124.891,42	124.891,42	124.891,42	124.891,42	124.891,42	124.891,42	124.891,42	124.891,42	124.891,42	124.891,33	1.406.600,96

C CARLOS ALBERTO DICK
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF 646.867.780-04

ELENIR STADLER CRC/RS 47.823
 SEC. FAZENDA
 CPF 505.100.850-00

ELENIR STADLER
 CONTADORA
 CRC 47823

MUNICIPIO DE NOVA CANDELARIA
 DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA
 Artigo 12, § 3º da L.C. 101/00

Estado do Rio Grande do Sul
 Exercício: 2017

Receita	Jan/17	Fev/17	Mar/17	Abr/17	Mai/17	Jun/17	Jul/17	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Total Geral	1.681.672,17	1.681.672,17	1.681.672,17	1.681.672,17	1.681.672,17	1.681.672,17	1.681.672,17	1.681.672,17	1.681.672,17	1.681.672,17	1.681.672,17	1.681.672,08	18.980.066,06

Deduções da Receita

C CARLOS ALBERTO DICK
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF 646.867.780-04

ELENIR STADLER CRC/RS 47.823
 SEC. FAZENDA
 CPF 505.100.850-00

ELENIR STADLER
 CONTADORA
 CRC 47823

MUNICIPIO DE NOVA CANDELARIA

Estado do Rio Grande do Sul

Exercício: 2017

Cronograma mensal do desembolso - (L.R.F. Artigo 8º da L.C. 101/00)

Página 3

Despesa	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
4400 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	1.016,88	1.016,88	1.016,88	1.016,88	1.016,88	1.016,88	1.016,88	1.016,88	1.016,88	1.016,88	1.016,88	1.016,88	12.200,64
4490 30 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESS	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	1.000,00
4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES	146.166,02	146.166,02	146.166,02	146.166,02	146.166,02	146.166,02	146.166,02	146.166,02	146.166,02	146.166,02	146.166,02	146.166,02	1.752.001,00
4400 62 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	37.803,07	37.803,07	37.803,07	37.803,07	37.803,07	37.803,07	37.803,07	37.803,07	37.803,07	37.803,07	37.803,07	37.803,07	453.837,00
4500 00 00 00 000 INVERSÕES FINANCEIRAS	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	90.000,00
4500 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	90.000,00
4500 66 00 00 000 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANÇ	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	90.000,00
4500 66 02 00 000 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	90.000,00
4500 66 02 02 000 FINANCIAMENTOS PARA PEQUENOS PROJ	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	90.000,00
9000 00 00 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA	278.968,34	278.968,34	278.968,34	278.968,34	278.968,34	278.968,34	278.968,34	278.968,34	278.968,34	278.968,34	278.968,34	278.968,34	3.347.620,00
9900 00 00 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA	278.968,34	278.968,34	278.968,34	278.968,34	278.968,34	278.968,34	278.968,34	278.968,34	278.968,34	278.968,34	278.968,34	278.968,34	3.347.620,00
9999 99 99 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA	278.968,34	278.968,34	278.968,34	278.968,34	278.968,34	278.968,34	278.968,34	278.968,34	278.968,34	278.968,34	278.968,34	278.968,34	3.347.620,00
Total Geral	1.800.000,17	1.800.000,17	1.800.000,17	1.800.000,17	1.800.000,17	1.800.000,17	1.800.000,17	1.800.000,17	1.800.000,17	1.800.000,17	1.800.000,17	1.800.000,17	21.600.000,00

CARLOS ALBERTO DICK
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 645.857.780-04

ELENIR STADLER CRC/RS 47.823
SEC. FAZENDA
CPF 505.190.850-00

ELENIR STADLER
CONTADORA
CRC 47823

MUNICIPIO DE NOVA CANDELARIA

Metas Mensais de arrecação da Receita - (L.R.F. Artigo 8º da L.C. 101/00)

Table with columns: Receita, Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro, Dezembro, Total. Rows include categories like RECEITAS CORRENTES, RECEITA TRIBUTARIA, IMPOSTOS, and various tax types.

MUNICIPIO DE NOVA CANDELARIA

Metas Mensais de arrecação da Receita - (L.R.F. Artigo 8º da L.C. 101/00)

Table with columns: Receita, Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro, Dezembro, Total. Rows include categories like CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA, RECEITA DE CONTRIBUCOES, CONTRIBUICOES SOCIAIS, and various municipal taxes.

